

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений



Утверждаю
Исполнительный директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Ю.В.Ковальчук

(расшифровка подписи)

30 октября 20 20 г.

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

от " 30 " октября 20 20 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

Коды	
Дата	30.10.2020
по Сводному реестру глава по БК	090
по Сводному реестру ИНН	8607011745
КПП	860701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	742 509,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	99 582 063,16	92 663 905,00	93 453 805,00	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	96 468 510,91	90 503 905,00	91 503 805,00	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	86 408 900,00	82 375 605,00	83 375 605,00	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	10 059 610,91	8 128 300,00	8 128 200,00	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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 113 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 913 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155	200 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		100 324 572,88	92 663 905,00	93 453 805,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 298 034,21	81 347 100,00	82 347 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 504 719,35	62 642 800,00	63 410 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	400 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 045 740,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	154 500,00	325 000,00	325 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	50 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 093 074,86	17 354 300,00	17 586 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 083 074,86	17 354 300,00	17 586 200,00	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		24 260,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	24 260,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
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		1 559 216,63	1 715 000,00	1 715 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	172 652,63	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		10 443 062,04	9 601 805,00	9 391 705,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 416 316,00	9 601 805,00	9 391 705,00	
работ, услуг	2641	244	220	8 241 148,00	7 982 905,00	7 772 805,00	
Услуги связи		244	221	235 000,00	95 000,00	95 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 723 400,00	2 582 000,00	2 581 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. :		244	225	2 778 316,00	1 818 700,00	1 818 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 504 432,00	3 462 205,00	3 252 205,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
товаров	2642	244	300	2 175 168,00	1 618 900,00	1 618 900,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 283 196,00	633 900,00	633 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	891 972,00	985 000,00	985 000,00	
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	55 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	79 968,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	712 004,00	300 000,00	300 000,00	
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	45 000,00	285 000,00	285 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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					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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 443 062,04	9 601 805,00	9 391 705,00	0,00
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 480 281,54	3 480 281,54	3 480 281,54	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 962 780,50	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 394 079,38	1 704 926,70	1 704 926,70	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 394 079,38	1 704 926,70	1 704 926,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 072 416,00	417 000,00	207 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 072 416,00	417 000,00	207 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 496 285,12	3 999 596,76	3 999 496,76	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 496 285,12	3 999 596,76	3 999 496,76	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

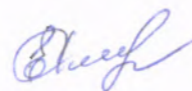
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 962 780,50	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	6 962 780,50			
			2021		6 121 523,46		
			2022			5 911 423,46	

Гл. бухгалтер


(подпись)

Т.В.Топчий
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.М.Романова
(фамилия, инициалы)

2-77-40
(телефон)

" 30 " октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

" _____ 20 _____ 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.

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 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	429 527,63		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	96 238 983,28	90 503 905,00	91 503 805,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		86 408 900,00	82 375 605,00	83 375 605,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		9 627 430,65	8 128 300,00	8 128 200,00
Доходы от компенсации затрат		2 652,63		
Пожертвования в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц		200 000,00		
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	96 668 510,91	90 503 905,00	91 503 805,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2020 и плановый период 2021-2022 годов										
Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф)	0002	303,00	303,00	303,00	277 092	277 092	277 092	86 408 900,00	82 375 605,00	83 375 605,00
Организация отдыха детей и молодежи (человеко-день*плата за тариф)	0003	0,00	223,57	223,57	1 890	1 890	1 890	0,00	422 547,30	422 547,30
Итого	0004							86 408 900,00	82 375 605,00	83 375 605,00
Обучение по дополнительным образовательным программам	0005									
Художественное отделение	0006	1100	1100	1100	235	240	240	1 809 500,00	1 848 000,00	1 848 000,00
Отделение клавишных инструментов	0007	1300	1300	1300	112	120	120	1 019 200,00	1 092 000,00	1 092 000,00
Отделение струнных инструментов	0008	1250	1250	1250	100	119	119	875 000,00	1 041 250,00	1 041 250,00
Отделение духовых инструментов	0009	1100	1100	1100	40	45	45	308 000,00	346 500,00	346 500,00
Хореографическое отделение	0010	250	250	250	250	250	250	437 500,00	437 500,00	437 500,00

Итого	0011								4 449 200,00	4 765 250,00	4 765 250,00
Школьные услуги											
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)	0012	1100	1100	1100	21	24	24	138 600,00	158 400,00	158 400,00	
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)	0013	1400	1400	1400	5	7	7	42 000,00	58 800,00	58 800,00	
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0014	1600	1600	1600	3	5	5	28 800,00	48 000,00	48 000,00	
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	500	500	500	3	5	5	9 000,00	15 000,00	15 000,00	
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	1900	1900	1900	2	3	3	22 800,00	34 200,00	34 200,00	
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1200	1200	1200	75	80	80	540 000,00	576 000,00	576 000,00	
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1200	1200	1200	16	24	24	115 200,00	172 800,00	172 800,00	
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	950	950	950	30	31	31	171 000,00	176 700,00	176 700,00	
Развиваемся вместе(для детей 5-6 лет)	0020	1050	1050	1050	14	24	24	88 200,00	151 200,00	151 200,00	
Умейка(для детей 4-5 лет)	0021	1300	1300	1300	24	24	24	187 200,00	187 200,00	187 200,00	
Горошина(для детей 4-5 лет)	0022	1800	1800	1800	30	30	30	324 000,00	324 000,00	324 000,00	
Воскресный лицей(для детей 6-7 лет)	0023	2850	2850	2850	30	30	30	513 000,00	513 000,00	513 000,00	
Английский малышам(для детей 5-7 лет)	0024	1300	1300	1300	15	12	12	117 000,00	93 600,00	93 600,00	
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0025	2000	2000	2000	20	24	24	240 000,00	288 000,00	288 000,00	
Танцевальный микс	0026	2000	2000	2000	14	12	12	168 000,00	144 000,00	144 000,00	
Балет с двух лет	0027	2000	2000	2000	12	12	12	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз отделение)	0028	100	100	100	10	10	10	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Посещение концертной программы (билеты)	0029	150	150	150	1000	982	981	150 000,00	147 300,00	147 150,00	
Итого	0030							3 004 800,00	3 238 200,00	3 238 050,00	
ПФДО	0031										
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	18242			24			437 808,00	0,00	0,00	
Берегиня дома-народная кукла	0033	6843			11			75 273,00	0,00	0,00	
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа* кол-во детей)	0034	19701			11			216 711,00	0,00	0,00	
Первые шаги в театральном творчестве (2 группы* кол-во детей)	0035	15552			21			326 592,00	0,00	0,00	
Сценическая практика (2 группы)(группа* кол-во детей)	0036	22388			27			604 476,00	0,00	0,00	
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа* кол-во детей)	0037	18242			30			547 260,00	0,00	0,00	
Составление коллажей и ассамбляжей 1 гр	0038	17060			23			392 380,00	0,00	0,00	
Итого					147,00			2 603 800,00	0,00	0,00	
Родительская плата за летний лагерь			1300	1300		96	96	0,00	124 800,00	124 800,00	
Итого платные услуги								10 056 958,28	8 128 300,00	8 128 200,00	
ВСЕГО								96 465 858,28	90 503 905,00	91 503 805,00	

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

вид	номер	наименование
1	2	3

Приказ	496	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангеласа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
Приказ	191	Калькуляция стоимости родительской платы за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период 2019 года
Соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

2.2 КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Возмещение за счет виновных лиц (компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно)	0001	2 652,63		
Итого		2 652,63		

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 155 "Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц"

Наименование услуги (работы)	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Благотворительные пожертвования победителям на реализацию проекта "Традиционная культура народов Севера-детям"	0001	200 000,00		
Итого		200 000,00		

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 156 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 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	2 913 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00
в том числе				
целевые субсидии	152	2 913 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00
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	2 913 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00
--	------	--------------	--------------	--------------

5.1. Расчет плановых поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по социальному трудоустройству граждан т/с 05.02.41	0100	53 836,25	200 000,00	200 000,00
Мероприятия, связанные с преодолением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (в части предоставления комплексной помощи работодателям по оплате труда работников, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства т/с 05.02.47	0101	70 000,00		
Основное мероприятие "Содействие улучшению условий на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05.01.20	0102	90 000,00	100 000,00	100 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" т/с 05.01.20	0103	1 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей т/с 05.01.20	0104	0,00	100 000,00	100 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений т/с 05.01.20	0105	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса" т/с 05.01.20	0106	500 000,00	710 000,00	500 000,00
Реализация мероприятий т/с 05.01.20	0107	50 000,00		
Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (на реализацию мероприятий) т/с 05.01.20	0108	54 500,00		
Основное мероприятие инновационное бюджетирование в городском округе г. Лангевасе в области образования (на реализацию молодежной волонтерской культуры, продвижения здорового образа жизни, физической культуры и спорта т/с 05.01.20	0109	456 000,00		
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса т/с 05.01.20	0110	228 316,00		
Основное мероприятие инновационное бюджетирование в городском округе г. Лангевасе в области образования (на реализацию молодежной волонтерской культуры, продвижения здорового образа жизни, физической культуры и спорта т/с 05.01.20	0111	30 900,00		
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса (на реализацию проектов и мероприятий депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) т/с 03.02.72	0112	200 000,00		
Итого		2 913 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00

Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (код 155)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Благотворительные пожертвования победителям на реализацию социально-образовательного проекта "Традиционная культура народов Севера-детям"	0100	200 000,00		
Итого		200 000,00		

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса "Развитие образования"	2 600 000,0
Дополнительное Соглашение	1	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	2 800 000,00
Дополнительное Соглашение	2	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	2 806 700,0
Дополнительное Соглашение	3	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	2 854 500,0
Дополнительное Соглашение	4	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	3 082 816,0
Дополнительное Соглашение	5	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	2 982 816,0
Соглашение	13	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса. "Поддержка занятости населения"	400 000,00
Дополнительное Соглашение	1	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «18» декабря 2019 г. № 13 "Поддержка занятости населения"	550 000,00
Дополнительное Соглашение	2	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «18» декабря 2019 г. № 13 "Поддержка занятости населения"	440 000,00

Соглашение	6	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"	216 000,00
Соглашение	7	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"	270 900,00
Дополнительное Соглашение	6	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	2 212 816,00

И.о. директора

Гл. бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-40
дата 30.10.2020

Ю. В. Ковальчук
Т. В. Топчий
Е. М. Романова

Ю. В. Ковальчук

Т. В. Топчий

Е. М. Романова

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2020 и плановый период 2021-2022 годов

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

рублей

Наименование	Код бюджетной классификации	К.С.У.	КВ.	КОСГУ	Тип расхода	На текущий финансовый год	ВСЕГО в том числе:												На 1-4 кв. 2021 года планового периода	На 2-4 кв. 2022 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																				
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	83 615 400,0	7 474 450,0	8 311 450,0	7 640 450,0	10 899 980,8	11 273 911,3	11 190 282,0	3 687 692,0	5 812 900,0	12 777 163,9	2 780 564,0	1 654 956,1	111 600,0	82 000 000,0	83 000 000,0
Зарплата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	78 703 258,0	6 577 450,0	7 804 450,0	7 153 450,0	9 997 980,8	10 873 590,3	10 668 425,0	3 478 092,0	5 683 300,0	12 657 563,9	2 264 000,0	1 544 956,1	0,0	76 832 700,0	77 832 700,0
Сопоставимые расходы в компенсацию персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	400 000,00	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	175 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	18 161 449,34	1 519 846,31	1 804 450,00	1 653 450,00	2 313 241,33	2 515 609,27	2 468 424,96	800 947,61	1 323 891,19	2 970 133,85	473 101,38	358 353,24	0,00	16 620 300,00	16 852 700,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	119	226	04.01.10	26 746,04			23 000,00	3 321,00	425,04									
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	244	220	04.01.10	3 565 578,04	447 000,00	507 000,00	487 000,00	452 000,00	400 321,00	521 857,04	159 600,00	129 600,00	119 600,00	120 000,00	110 000,00	111 600,00	3 517 300,00	3 517 300,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	50 000,00		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00						70 000,00	70 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	2 334 400,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	319 000,00	292 000,00	182 000,00	49 600,00	49 600,00	119 600,00	120 000,00	110 000,00	111 600,00	2 382 000,00	2 382 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	700 000,00	70 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 700,00	468 700,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	854 432,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	334 432,00	100 000,00	70 000,00					596 600,00	596 600,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 346 564,00	450 000,00		450 000,00							396 564,00			1 650 000,00	1 650 000,00
Средства доплат для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 04.01.16	0703	0210300590			04.01.60	2 793 500,00	186 046,99	186 326,46	186 326,46	195 545,01	335 220,01	307 285,01	335 220,01	307 285,01	195 545,01	186 047,11	186 326,46	186 326,46	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.60	2 793 500,00	186 046,99	186 326,46	186 326,46	195 545,01	335 220,01	307 285,01	335 220,01	307 285,01	195 545,01	186 047,11	186 326,46	186 326,46	0,00	0,00
Зарплата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	2 145 545,00	142 893,21	143 107,88	143 107,88	150 188,18	257 465,44	236 009,99	257 465,44	236 009,99	150 188,18	142 893,32	143 107,88	143 107,88		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	647 955,00	43 153,78	43 218,58	43 218,58	45 356,83	77 754,57	71 275,02	77 754,57	71 275,02	45 356,83	43 153,79	43 218,58	43 218,58		
Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в выходные дни лагеря, лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием"						0,00						375 605,00	-375 605,00						375 605,00	375 605,00
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.04.20							300 484,00	-300 484,00						300 484,00	300 484,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20							300 484,00	-300 484,00						300 484,00	300 484,00
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.01.50							75 121,00	-75 121,00						75 121,00	75 121,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.01.50							75 121,00	-75 121,00						75 121,00	75 121,00
ИТОГО по муниципальному заданию						86 408 900,0	7 660 497,0	8 497 776,5	7 826 776,5	11 095 525,8	11 609 131,3	11 873 872,0	3 647 307,0	6 120 185,0	12 972 708,9	2 966 611,1	1 841 282,5	297 926,5	82 375 605,0	83 375 605,0
Целевые субсидии																				
Основное мероприятие "Способствие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				123 836,25		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	63 540,00	63 540,00	63 539,00	63 541,00	-226 163,75	16 184,59	0,00	200 000,00	200 000,00
Иные межбюджетные трансферты из реализации мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060			28 734,12	53 836,25		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	-146 163,75	16 184,59	0,00	200 000,00	200 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060			210	53 836,25		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	-146 163,75	16 184,59	0,00	200 000,00	200 000,00
З/аботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	41 339,06		9 990,18	10 000,00	21 171,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-112 260,94	12 437,92		153 600,00	153 600,00

Наименование	Р. инв. инв. инв.	КВЕР	Л. В.	КОСТУ	Л. в. отчета	На конец финансового года	ВСЕГО по числу:												На 1-й кв. 2021 года	На 2-й кв. 2022 года			
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь					
Поступления, всего:																							
в том числе:																							
Основное мероприятие "Индивидуальное бюджетирование в периодом отчета г. Дзержинске в области и области образования молодежи: поддержка культуры, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта"	0707	2700720350				486 900,00																	
Оплата работ, услуг	0707	2700720350	244	220		0,00																	
Прочие работы, услуги	0707	2700720350	244	226	05.01.20	0,00																	
Поступление нефинансовых активов	0707	2700720350	244	300		486 900,00																	
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.01.20	330 296,00																	
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.08.00	30 900,00																	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	2700720350	244	346	05.01.20	125 704,00																	
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0709	0210699990	112			54 500,00		6 700,00		47 800,00													
Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (на реализацию мероприятий)	0709	0210699990	112			54 500,00		6 700,00		47 800,00													
Прочие работы, услуги	0709	0210699990	112	226	05.01.20	54 500,00		6 700,00		47 800,00													
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820320				50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820320				50 000,00			20 000,00	20 000,00					10 000,00								
Прочие работы, услуги	0709	0210820320	244	226	05.01.20	50 000,00			20 000,00	20 000,00					10 000,00								
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса"	0709	0210920120				500 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00			710 000,00	500 000,00		
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				500 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00			710 000,00	500 000,00		
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	500 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00			710 000,00	500 000,00		
Реализация мероприятий (направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса)	0709	0210999990				278 316,00								228 316,00	50 000,00								
Реализация мероприятий	0709	0210999990				278 316,00								228 316,00	50 000,00								
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	278 316,00								228 316,00	50 000,00								
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.20	278 316,00								228 316,00	50 000,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	278 316,00								228 316,00	50 000,00								
ИТОГО по целевым субсидиям						2 913 552,25	112 448,00	365 938,79	241 180,00	225 131,00	586 257,52	1 288 998,71	369 588,00	89 579,00	270 311,00	-956 163,75	260 369,18	30 000,00	2 160 000,00	1 950 000,00			
ВСЕГО расходов						89 322 452,3	7 372 937,8	8 863 715,25	8 067 886,46	11 320 457,64	12 195 388,00	13 162 170,72	4 036 887,00	6 204 764,02	13 243 019,06	2 010 447,36	2 101 651,69	337 936,46	84 535 605,80	85 325 605,00			

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Ю. В. Ковальчук

Главный бухгалтер

Т. В. Таран

Исполнитель

Е. М. Романова

"30" октября 2020г.

**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 *
Наименование основного мероприятия, иерархия аналогичная кассовому плану (начиная с муниципального задания, затем по целевым субсидиям)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210		967 000,00	Справка № 33 от 30.10.2020г.
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	665 898,62	Дополнительно выделены ден. средства
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	201 101,38	
Субсидии на иные цели							
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				-146 163,75	Письмо № 15/87 от 30.10.2020г.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				-146 163,75	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210	05.02.41	-146 163,75	
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	-112 260,94	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	-33 902,81	
Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (в части предоставления компенсации расходов работодателя по оплате труда работников, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства	0401	0700185060				-80 000,00	Письмо № 15/87 от 30.10.2020г.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210	05.02.47	-80 000,00	
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.47	-61 443,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.47	-18 556,07	
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590					
Компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-851 700,00	Справка № 33 от 30.10.2020г. эк-ния не создаст кредиторской задолженности
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	70 000,00	выезд из районов Крайнего Севера
Социальное обеспечение	0703	0210300590		260	05.01.20	10 000,00	Мат.помощь на похороны
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	05.01.20	10 000,00	
Прочие расходы	0703	0210300590		290	05.01.20	1 700,00	Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0210300590	321	296	05.01.20	1 700,00	
Муниципальная программа "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г.Лангелас на 2018-2025г"	0707	2700720350					

Основное мероприятие инициативное бюджетирование в городском округе г.Лангепасе в области в области образования, молодежной политики, культуры, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта	0707	2700720350					
Оплата работ, услуг	0707	2700720350	244	220	05.01.20	-12 000,00	
Прочие работы, услуги	0707	2700720350	244	226	05.01.20	-12 000,00	ЭК-ия не создаст кредиторской задолженности
Поступление нефинансовых активов	0707	2700720350	244	300	05.01.20	12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.01.20	1 296,00	Внесение изменений в смету по сл. записке
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	2700720350	244	346	05.01.20	10 704,00	Внесение изменений в смету по сл. записке
ВСЕГО расходов						-29 163,75	

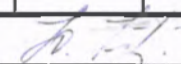
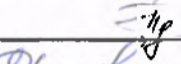
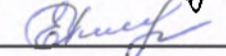
И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Гл. бухгалтер

Исполнитель

" 30 " октября 2020г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

 Ю.В. Ковальчук
 Т.В. Топчий
 Е.М. Романова

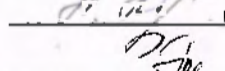
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

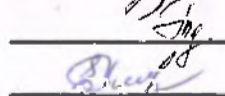
Наименование учреждения: Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусства"

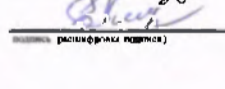
рублей

Наименование	Раздел	Классификация	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2020 год	КВД (120) Доходы от собственности	в том числе:		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе:				На 1-й год планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (02.02.00-тип средств)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
Остаток средств на начало года					742 509,72				742 509,72	741 049,72	1 460,00				
Поступления					10 259 610,91				10 039 610,91	9 886 958,28	2 652,63	200 000,00	128 300,00	128 200,00	
Итого доходов					11 002 120,63				10 802 120,63	10 628 008,00	4 112,63	200 000,00	128 300,00	128 200,00	
Платные услуги															
Фонд оплаты труда учреждений			111		2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00
Зарплата	0703	0210300590	111	211	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	50 000,00				50 000,00	50 000,00			25 000,00	25 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590		112	50 000,00				50 000,00	50 000,00			25 000,00	25 000,00	
Персоналу в натуральной форме всего, в том числе:	0703	0210300590		214											
компенсация стоимости проезда к месту проживания персонала и обратно	0703	0210300590													
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590													
прочие выплаты	0703	0210300590													
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		112	100 000,00				100 000,00	100 000,00			325 000,00	325 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266											
Износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119	664 400,00				664 400,00	664 400,00			664 400,00	664 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		119	664 400,00				664 400,00	664 400,00			664 400,00	664 400,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226											
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590		310											
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340											
Прочая закупка товаров, работ и услуг					3 844 000,00				3 844 000,00	3 844 000,00			3 605 000,00	3 604 900,00	
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220											
Услуги связи	0703	0210300590		244	185 000,00				185 000,00	185 000,00			25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590		222	0,00				0,00	0,00			25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	0703	0210300590		244	259 000,00				259 000,00	259 000,00			200 000,00	199 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0703	0210300590		224											
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590		244	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие расходы	0703	0210300590		244	1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00			1 250 000,00	1 250 000,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0703	0210300590		244	800 000,00				800 000,00	800 000,00			50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		244	1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00			1 730 000,00	1 730 000,00	
Страхование	0703	0210300590		227	0,00				0,00	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0703	0210300590		244	0,00				0,00	0,00					
Поступление нефинансовых активов	0703	0210300590		300	1 427 268,00				1 227 268,00	1 225 808,00	1 460,00	200 000,00	1 568 900,00	1 568 900,00	
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590		310	722 000,00				575 000,00	575 000,00		147 000,00	633 900,00	633 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320											
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340	705 268,00				652 268,00	650 808,00	1 460,00	53 000,00	935 000,00	935 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590		244	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	0210300590		244	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	0210300590		244	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590		244	55 000,00				55 000,00	55 000,00			200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590		244	79 968,00				79 968,00	79 968,00			200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590		244	525 300,00				472 300,00	472 300,00		53 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590		244	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	

Наименование	Решение, подп. закон	КМСП	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2020 год	КВД (120) Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос	в том числе				На 1-й квартал 2021 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средства)	На 2-й квартал 2021 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средства)
							и т.д.	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средства)		За трудовые ресурсы в т.ч. (код 134) 02.02.13	Выплатные средства в пользу физических лиц (КРО, КОС, ИФНС, ФСС и другие программы страхования) 4) 02.02.15 (тип средства)	Пособия в том числе денежные выплаты от физических лиц (код 15) (02.04.23-тип средства)			
													и т.д.		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	45 000,00			45 000,00	43 540,00	1 460,00			285 000,00	285 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321											
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				264											
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				265											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Премии и гранты				290											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда				891											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Иные выплаты текущего характера организациям				297											
Уплата налогов, сборов и иных платежей				851	0,00		0,00	0,00					61 000,00	61 000,00	
Налог, пошлины и сборы				851	291	0,00	0,00						61 000,00	61 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852									0,00	0,00	
Налог, пошлины и сборы				291	0,00										
Уплата иных платежей				852	212 652,63		212 652,63	40 000,00	0,00				4 000,00	4 000,00	
Налог, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00	5 000,00					4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293											
Штрафы/санкции по договорным обязательствам				294											
Прочие экономические санкции				295											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	172 652,63		172 652,63	170 000,00		2 652,63					
ПФДО (сертификаты)					2 603 800,00		2 603 800,00	2 603 800,00							
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 853 149,00		1 853 149,00	1 853 149,00							
Назначение на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	559 651,00		559 651,00	559 651,00							
Коммивальные долги	0703	0210320330	244	223	130 000,00		130 000,00	130 000,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	61 000,00		61 000,00	61 000,00							
Итого					2 603 800,00		2 603 800,00	2 603 800,00							
ВСЕГО расходов					11 002 120,63		10 802 120,63	10 628 008,00	1 460,00	2 652,63	200 000,00		8 128 300,00	8 128 200,00	

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  Ю.В. Ковалчук

Гл. бухгалтер  Т.В. Иванов

Исполнитель  Е.М. Печерина
(подпись руководителя подателя)

"30" октября 2020г.
тел. 2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "30" октября 2020г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел подраз.	КПР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВР (18) Доходы от собственности	в том числе		в том числе			
							в т.ч.	КВД (130) Доходы от оказания платимых услуг (работ), исключительный патент	КОСГУ (131) Доходы от оказания платимых услуг (работ) (02.02.1) - тыс. средств)	Доходы от оказания платимых услуг (работ) (02.02.1) - тыс. средств)	Взносы за счет выделенных средств (КФО КОСГУ ИФНС ФСС и другие государственные учреждения) (02.02.15)	КОСГУ (155) Прочие поступления в том числе денежные средства
Поступления					200 000,00				0,00		0,00	200 000,00
Итого доходов					200 000,00				0,00		0,00	200 000,00
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ												
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	-150 000,00				-150 000,00		-150 000,00	
Плата работ, услуг	0703	0210300590	244	220	-100 000,00				-100 000,00		-100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	-100 000,00				-100 000,00		-100 000,00	
Прочие расходы	0703	0210300590	244	225	-100 000,00				-100 000,00		-100 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	228	-100 000,00				-100 000,00		-100 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	170 000,00				170 000,00		170 000,00	
Поступление нефинансовых активов				300	280 000,00				80 000,00		80 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590	244	310	227 000,00				80 000,00		80 000,00	147 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	53 000,00				0,00		0,00	53 000,00
ПФД (сертификаты)												
ВСЕГО расходы					200 000,00				0,00		0,00	200 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Гл. бухгалтер

Исполнитель

"30" октября 2020г.

телефон исполнителя *(34669)2-77-40

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

Бобров С. А.

Тютчий Т. В.

Романов Е. М.

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 "Зарботная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр. 4* гр. 4* 12*1.1.	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр. 3* гр. 4* 12* гр. 12	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода	
			Всего, гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9+гр. 10	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		районный коэффициент		надбавка работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
				%	сумма, (гр. 5+гр. 6+гр. 7)*гр. 8	%	сумма, (гр. 5+гр. 6+гр. 7)*гр. 9	%	сумма, (гр. 5+гр. 6+гр. 7)*гр. 10	%					сумма, (гр. 5+гр. 6+гр. 7)*гр. 11
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 (руководитель 1-го уровня)	1,0	58 759,80	22 257,50		4 451,50	0,70	18 696,30	0,50	13 354,50	70 511,76	775 629,36	775 629,36	775 629,36	
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	513 854,88	194 642,00		38 928,40	0,70	163 499,28	0,50	116 785,20	616 625,86	6 782 884,42	6 782 884,42	6 782 884,42	
	Педагогический персонал	95,71	3 174 446,43	1 202 441,83		240 488,37	0,70	1 010 051,14	0,50	721 465,10	317 477,81	38 410 834,92	38 410 834,92	38 410 834,92	
	Прочий персонал	40,5	497 728,91	382 146,15		9 089,45	78 247,12	0,70	328 637,90	0,50	234 741,36	1 239 434,38	13 473 312,65	13 473 312,65	
	Зарботная плата (211)	148,21	4 244 790,02	1 801 487,48		9 089,45	362 115,39	0,70	1 520 884,62	0,50	1 086 346,16	2 244 049,81	59 442 661,35	59 442 661,35	
	Всего ФОТ с индексацией	0,0										2 330 439,75	769 738,65	1 537 838,65	
	Доплата МРОТ											514 252,52			
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400 000,00			
	ИТОГО (211+266)											62 687 353,62	60 212 400,00	60 980 500,00	
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (кв. 05.02.41)											41 339,06	153 600,00	153 600,00	
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" кв. 05.01.47											53 763,07			
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" кв. 05.01.28											69 114,60	76 800,00	76 800,00	
	Зарботная плата (211)											164 216,73	230 400,00	230 400,00	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
	Зарботная плата (211)											4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО (211+266)											4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
003	ВСЕГО за счет всех источников	148,21										66 904 719,35	62 642 800,00	63 410 900,00	
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)														
												66 904 719,35	62 642 800,00	63 410 900,00	
												66 604 719,35	62 642 800,00	63 410 900,00	
												4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
												62 387 353,62	60 212 400,00	60 980 500,00	
												164 216,73	230 400,00	230 400,00	
												400 000,00			
												400 000,00			

И.о. директора

Ю. В. Ковальчук

Гл. бухгалтер

Т. В. Топчий

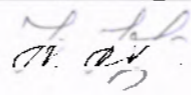
Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 30.10.2020г.

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

(руб.)

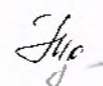
№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя		
		Отчет-ный год	Текущий год	Планируе-мый год
1	2	3	4	5
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	815 000,00	865 000,00	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2301,37
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	58
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	400 438,36
	Итого			400 000,00
	КФО 4			400 000,00

И.о.директора



Ю.В.Ковальчук

Гл.бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 30.10.2020г.

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 2020 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2020	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	66 504 719,35	66 504 719,35	62 642 800,00	62 642 800,00	63 410 900,00	63 410 900,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	14 631 038,26	14 631 038,26	12 844 019,00	12 844 019,00	12 703 560,70	12 703 560,70
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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 504 719,35	1 928 662,52	64 542 800,00	1 252 856,00	63 410 900,00	1 521 861,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 504 719,35	131 633,40	64 542 800,00	125 285,00	63 410 900,00	126 821,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 504 719,35	3 391 740,69	64 542 800,00	3 132 140,00	63 410 900,00	3 233 955,90
	Итого		20 083 074,86		17 354 300,00		17 586 200,00
		КФО 2	1 224 051,00		664 400,00		664 400,00
		КФО 4	18 809 404,34		16 620 300,00		16 852 200,00
		КФО 5	59 619,52		69 600,00		69 600,00
	ВСЕГО		20 093 074,86		17 354 300,00		17 586 200,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование	Кол-во чел	Стоимость услуги	Итого
Медицинский осмотр, за счет взносов (травматизм)(мужчины)	1	3 680,04	3 680,04
Медицинский осмотр, за счет взносов (травматизм)(женщины)	5	4 613,20	23 066,00
Итого			26 746,04
КФО 4			26 746,04

И.о. директора

Ю.В. Ковальчук

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 30.10.2020г.

подпись

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 и гр. 4 и гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)	300	28	6	50 400,00	25 000,00	25 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	4600,2	14		64 402,10	150 000,00	150 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения (КОСГУ 226)	1281,4	14	5	89 698,0	175 000,00	175 000,00
ИТОГО							
					204 500,1	350 000,00	350 000,00
					212	50 000,00	25 000,00
					Итого КФО 2	50 000,00	25 000,00
					226	154 500,00	325 000,00
					Итого КФО 2	100 000,00	325 000,00
					Итого КФО 5	54 500,00	

КОСГУ 214 "Прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	16	14	19 534,10	586 023,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	4		112 429,31	449 717,22		
проезд по социальным выплатам	2		5 000,00	10 000,00		
ИТОГО				1 045 740,22	1 000 000,00	1 000 000,00
				Итого КФО 5	1 045 740,00	1 000 000,00

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

Наименование расходов	Численность	Размер компенсации, руб.	Сумма, руб. 2020г	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
Материальную помощь в случае смерти близких родственников	5	10 000,00	50 000,00		
ИТОГО			50 000,00		
Итого КФО 5			50 000,00		

И.о. директора

Ю.В. Ковальчук

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 30.10.2020г.

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

221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Услуги связи	мин	156/1 от 01.01.2020	9	12	916,67	99 000,00	55 286,4	55 286,4
2.	Услуги Интернета		156/1 от 01.01.2020г.		12	5000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00

Услуги прочие

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Почта России (абон.ящик)	шт.	452227 от 15.01.2020г.	12	392,80	4 713,60	4 713,60	4 713,60
4.	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления) приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бляжков)	шт.		101	705,81	71 286,81		
ИТОГО:					221	235 000,41	95 000,00	4 713,60
ИТОГО КФО 2						235 000,00	95 000,00	95 000,00
ИТОГО КФО 4						50 000,00	70 000,00	70 000,00

222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата услуг на основании договора автотранспортного обслуживания		шт			0,00	25 000,00	25 000,00
ИТОГО: КФО 2					0,00	25 000,00	25 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО "КонцессКомм" горячая вода	27ГВС 01.01.2020г.	мес.	12,00	3 921,19	47 054,28	47 054,24	47 054,28
ООО "Проминфортехнологии"	27ВИБ 01.01.2020г.	мес.	12,00	6 660,84	79 930,08	63 559,63	63 559,63
ООО "КонцессКомм" тепло	27т 01.01.2020г.	Гкал	954,117	1 873,96	1 787 977,09	1 740 924,06	1 740 632,54
АО "Газпром энергосбыт Тюмень"	ЭС-19/Л/1200 01.01.2020г.	кВт	91	6 105,35	555 586,85	555 586,92	555 586,92
ООО "Энергосервис-Югра"	02/19 от 13.08.2019	лет	7,00	27 779,99	194 459,93	116 482,05	116 673,57
АО "Югра-экология"	№ЮЭ01КОЛН0000021 от 01.01.2020г.	мес.	12,00	4 866,09	58 393,08	58 393,10	58 393,08
ИТОГО:				223	2 723 401,31	2 582 000,00	2 581 900,02
					2 723 400,00	2 582 000,00	2 581 900,00
КФО 2					389 000,00	200 000,00	199 900,00
КФО 4					2 334 400,00	2 382 000,00	2 382 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
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	№ 21-ПВ от 01.01.2020	шт	12	2880	34560,00	30 000,00	30 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	8330	99 960,00	45 000,00	45 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 64 01.01.2020	мес.	12	4609,33	55 311,96	40 000,00	40 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	10500	10500,00	10 000,00	10 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№095-19/ТО/СБ от 01.01.2020	мес.	12	7829	93 948,00	75 000,00	75 000,00

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	60 000,00	60 000,00
ЛГ МБУ «ДЭУ» Выделение автотранспортной техники и складирование снега	№ 9-у	мес.	6	5833	35000,00	40 000,00	40 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 33 от 01.01.2020г.	мес.	12	3180,64	38 167,68	22 000,00	22 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции	№29 от 01.01.2019	квартал	4	6700	26 800,00	18 000,00	18 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№35 от 01.01.2020	мес.	12	1500	18 000,00	15 000,00	15 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№15 от 01.01.2020	мес.	12	4950	59 400,00	45 000,00	45 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№б/н от 01.01.2020	мес.	3	30000	90 000,00	65 000,00	65 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№5 от 01.02.2020	штг	4	50000	200000,00	170 000,00	170 000,00
ООО "Гранит" Договор на оказания услуг по вывозу твердо коммунальных отходов с последующей сдачей для захоронения	№ 195-19 ТКО от	мес.	12	4545,10	54541,15	50 000,00	50 000,00
ИП Киракосян А.В. Договор на выполнение работ по ремонту кровли на объекте по адресу Ленина, д.31/5	№3 от 03.02.2020	здание	1	60000	60 000,00	25 000,00	25 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ б/н от 25.02.2020	здание	1	39900	39 900,00	16 000,00	16 000,00

ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№ 8 от 01.01.2020	мес	12	20700	248 400,00	150 000,00	150 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по ремонту механики пианино	№ 20 от	шт	2	50000	100 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по вывозу и утилизации (размещение, захоронение) отходов	№ 356 от	шт	12	4166,67	50 000,04	13 000,00	13 000,00
ООО "ЭКО Плюс" Договор на проведение электроизмерительных работ	№ 04/эт	здание	1	30000	30 000,00	20 000,00	20 000,00
ООО "АкваЛанБитУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П	здание	4	15000	60 000,00	50 000,00	50 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№ 19/ЗОВ	шт	10	1000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
ИП Петросян Арам Николаевич Договор на текущий ремонт кровли на объекте по адресу Ленина, д.31/5	№ 6	здание				20 000,00	20 000,00
ИП Петросян Арам Николаевич Договор на текущий ремонт учебного кабинета по адресу Ленина, д.31/5	№ 5 от	кабинет				25 000,00	25 000,00
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по приему, транспортированию отходов	№ 367	шт	235	31,32	7 360,20	6 700,00	6 700,00
ИП Дергачев Роман Александрович Договор на замену оконных блоков в учебных кабинетах	№ 6	шт	5	19980	99 900,00	80 000,00	80 000,00
ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в художественном отделении	№ 89	большой коридор	1	245382	245 382,00	150 000,00	150 000,00
ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в музыкальном отделении	№ 90	коридор	2	57927,5	115 855,00	65 000,00	65 000,00
ИП Дергачев Роман Александрович Договор на замену оконных блоков в учебном кабинете	№ 7	шт	3	22635,3	67 905,90	60 000,00	60 000,00
ИП Заблочкая И.А. Договор на выполнение работ по ремонту столешницы барной стойки по адресу ул. Ленина, д.58	№ 155/08	шт	1	12120	12 120,00	12 000,00	12 000,00

ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту	№ 02/ППР от 01.01.2020	здание	4	18796,64	75186,56	65 000,00	65 000,00
ИП Скуридин А.Н. Электротехнические работы	№02/ТО от 01.01.2020	мес.	12	8250,00	99 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор на оказание услуг ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2020	мес.	12	2500,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
ООО "КонцессКом" "ЛКС" Договор на оказание услуг по повторному опломбированию приборов учета по адресу Солнечная 12Б	№ 1	шт	1	4212,41	4 212,41	5 000,00	5 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№ 19-ЗОВ	шт	21	476,19	9 999,99	10 000,00	10 000,00
ИП Герасимов С.С. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№ б/н от	мес.	2	30000	60 000,00	40 000,00	40 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ б/н от	здание	1	70000	70 000,00	35 000,00	35 000,00
ИП Ратков Д.П. заправка картриджей	№023/20 от 06.02.2020	мес.	12	5833	69 996,00	70 000,00	70 000,00
Ремонт оконных блоков		компл	24	2931,5	70 356,00	30 000,00	30 000,00
На текущий ремонт подпорной стенки в районе художественного отделения	№ б/н	стенка	1	228 316,00	228 316,00		
ИТОГО:					2 779 078,89	1 818 700,00	1 818 700,00
					2 778 316,00	1 818 700,00	1 818 700,00
КФО 2					2 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
КФО 4					300 000,00	468 700,00	468 700,00
КФО 5					278 316,00	50 000,00	50 000,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№ 02/ОЭ от 01.01.2020.	мес.	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	19 350,00
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения эземпляров систем консультантплюс	541458/19 от 01.01.2020	мес.	12	8327,04	99 924,48	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	19 от 01.01.2020	час -1300	100	1000	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	D 3214/587 (о) от 01.01.2020.	мес.	12	23701,48	284 417,76	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	D 3214/350 (т) от 01.01.2020.	мес.	12	13424,88	161 098,56	200 000,00	200 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение		шт	9	4240,86	38 167,74	40 000,00	40 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№121 от 14.01.2020	чел	2	1102	2 204,00	23 975,00	23 975,00
ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" Договор на оказание услуг 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	6250	50 000,00	60 000,00	60 000,00
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	10	1800	18 000,00	40 000,00	40 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№1 от 15.01.202	чел	1	8500	8 500,00	17 000,00	17 000,00
АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса" на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	6500	6 500,00	6 500,00	6 500,00
ОО НИИ "ТехЭкспертиза" Договор на проведение комплекса работ по специальной оценке труда и подготовку полного комплекта документации по СОУТ в соответствии с законодательством	№1323/СОУТ от 05.02.2020	услуга	1	29700	29 700,00	55 000,00	55 000,00
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	101	5211,07	526 318,07	650 000,00	650 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№218 от 12.02.2020	чел	2	1102	2 204,00	23 975,00	23 975,00

ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№ от	чел	23	1090	25 070,00		
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
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Взнос на участие в конкурсе"	№ б/н от 21.02.2020	шт	1	40000	40 000,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	19/41063 от	чел	1	29256	29 256,41	30 000,00	30 000,00
ООО "РостБизнесКонсалт" Договор на оказание услуг по организации обучения	РБ-1149 от	чел	1	60703	60 703,07	100 000,00	100 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" Договор на оказание дополнительных образовательных услуг"	64 от	чел	2	8500	17 000,00	34 000,00	34 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж" Договор на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации	40 от	чел	3	8333	24 999,00	29 700,00	29 700,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	235581	шт	1	1680	1 680,00	1 680,00	1 680,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	27 от 10.04.20	кв.см	2 307,75	23,84	55 016,76	60 000,00	60 000,00
ООО "Комбинат школьного питания "Пеликан" Договор на оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"	3 от	количество дето-дней	67	1500,37	100 525,00	550 000,00	550 000,00
ЛГ МАУ "ВСК "Дельфин" Договор на оказание спортивных услуг	6-Л от	количество посещения	160	30	4 800,00	12 000,00	12 000,00
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№19-Ф от 09.01.2020	мес.	12	41667	500 004,00	710 000,00	500 000,00
ООО "АПЛОМБ" независимая оценка пожарного риска		мес.			25 000,00	100 000,00	100 000,00
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства		мес.			271 089,00	196 025,00	196 025,00
ИТОГО:					2 504 527,85	3 462 205,00	3 252 205,00

		2 504 432,00	3 462 205,00	3 252 205,00
	КФО 2	1 100 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	КФО 4	854 432,00	972 205,00	972 205,00
	КФО 5	550 000,00	760 000,00	550 000,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. На 2020 текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2021 год планового периода	Сумма, руб. на 2022 год планового периода
Монтажные работы по установке системы видеонаблюдения	м2			0,00		
Итого кФО 2				0,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий 2020 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2021 год планового периода	Сумма, руб. на 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Баннер	10	2 480,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Компьютер в комплекте (системный блок Intel, монитор Samsung, клавиатура, мышь)	2	56 784,00	113 568,00	113 568,00	113 568,00
Телефон	2	999,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00
Зеркальная камера	1	39 999,00	39 999,00	39 999,00	39 999,00
Пылесос	1	16 999,00	16 999,00	16 999,00	16 999,00
Шкафы металлические	7	12 099,14	84 694,00	84 694,00	84 694,00
Ручкоуходка Vaillu Band-2000 DM	1	5 500,00	5 500,00	6 999,00	6 999,00
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
Саундбар 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
Костюмы	8	25000	200 000,00	332 500,00	332 500,00
14"Ультрабук HP 14s-dg1019ur	1	45000	45 000,00		
Экран для проектора 120" (305см)	1	4899	4 899,00		
Портативный проектор	1	48000	48 000,00		

Многофункциональное лазерное офисное устройство	1	15000	15 000,00		
Костюм для танца	34	4000	136 000,00		
Пресс-волл (стойка для баннера)	1	5000	5 000,00		
Компьютер	4	45000	180 000,00		
Многофункциональное устройство	2	29000	58 000,00		
Сканер	1	5000	5 000,00		
Стулья	40	1250	50 000,00		
Парты	20	2500	50 000,00		
Компьютер	2	37500	75 000,00		
Витрины стеклянные	6	7000	42 000,00		
Стенды	4	2000	8 000,00		
Стол раскладные	6	3000	18 000,00		
Фотоаппарат	1	35000	35 000,00		
ИТОГО:			1 283 701,00	642 801,00	642 801,00
			1 283 196,00		
	КФО 2		722 000,00	633 900,00	633 900,00
	КФО 5		561 196,00		

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2020 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2021 год планового периода	Сумма, руб. на 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	35	447,14	15 650,00	20 000,00	20 000,00
Краска	шт.	12	1 250,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Кисть	шт.	21	126,81	2 663,00	500,00	500,00
Шпатлевка	шт.	3	246,67	740,00	8 000,00	8 000,00
Грунтовка	шт.	6	343,33	2 060,00	15 000,00	15 000,00
Ограничитель	шт.	1	65,00	65,00		
Валик	шт.	3	316,67	950,00	3 500,00	3 500,00
Скобы строительные	шт.	5	29,80	149,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	13	121,85	1 584,00	9 000,00	9 000,00
Штукатурка	шт.	8	550,00	4 400,00	20 000,00	20 000,00
Клей	шт.	3	420,00	1 260,00	2 000,00	2 000,00
Круг шлиф.	шт.	9	60,00	540,00		
Уайт-спирт 3л канистра	шт.	1	350	350,00		
Смесь цементно-песчаная	шт.	2	250,00	500,00		
Линолеум	кв.м.				100 000,00	100 000,00
Леска мет.	шт.	3	126,67	380,00		
Нож усиленный 18мм +3 лезвия БИБЕР 50113	шт.	1	160,00	160,00		

Растворитель 646 1л/0.8кг	шт.	2	145,00	290,00		
Перчатки МБС ГРАНАТ манжет резинка G-	шт.	1	110,00	110,00		
Опрыскиватель 'ЖУК' 2л	шт.	1	340,00	340,00		
Терка полиуретановая желтая Профи 180x230мм	шт.	1	160,00	160,00		
Гладилка 600x130мм нерж MATRIX	шт.	1	990,00	990,00		
Саморезы	шт.	500	0,80	400,00		
Сверло	шт.	44	4,00	176,00		
Шпатель	шт.	3	76,67	230,00		
Дюбель-гвоздь	шт.	100	10,00	1000,00		
Замок врезной	шт.	4	1 214,00	4856,00		
ИТОГО: 344		786		55 003,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО: КФО 2				55 000,00	200 000,00	200 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	1900,00	43700,00	100000,00	100000,00
Специальная одежда (костюм зимний мужской)	шт.	1	5990,00	5990,00	18000,00	18000,00
Специальная одежда	шт.	3	2990,00	8970,00	15000,00	15000,00
Специальная одежда (Куртка)	шт.	1	3100,00	3100,00	15000,00	15000,00
Специальная одежда (Брюки мужские)	шт.	2	1490,00	2980,00	9000,00	9000,00
Специальная одежда (Шапка)	шт.	3	700,00	2100,00	10500,00	10500,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт.	2	2500,00	5000,00	8000,00	8000,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	6	690,00	4140,00	11500,00	11500,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	550,00	3300,00	10000,00	10000,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	5	138,00	690,00	3000,00	3000,00
ИТОГО: 345				79 970,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО: КФО 2				79 968,00	200 000,00	200 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	500	150	75 000,00	17 000,00	17 000,00

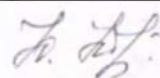
Картондж НР 44А (CF24А)	шт.	25	2999,00	74 975,00	15 000,00	15 000,00
Клей момент	шт	150	120,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00
Бумага цветная, гофрированная, туалетная	шт.	100	300,00	30 000,00	14 400,00	14 400,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00	5 000,00	5 000,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00	5 000,00	5 000,00
Евотч	шт.	24	100,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00
Шары воздушные	пачка	48	1 000,00	48 000,00	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
Клави шаровой	шт	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Сливная арматура д/унитаз	шт	25	430,00	10 750,00	9 000,00	9 000,00
Смеситель одноруч. Для умывальника	шт.	12	1 300,00	15 600,00	15 000,00	15 000,00
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, уборка/обтирка	рулон	22	2 022,00	44 484,00	43 600,00	42 650,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	296	99,00	29 304,00	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 оранжевая	шт	65	40,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	72	65,00	4 680,00	5 000,00	5 000,00
Стиральный порошок 4кг	шт	12	435,00	5 220,00	6 000,00	6 000,00
Голова манекена учебная	шт	5	3 500,00	17 500,00	17 000,00	17 000,00
Светильник светодиодный 5000К	шт	16	1 400,00	22 400,00	15 000,00	15 000,00
Халафайбер	кг	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Иглы	шт	25	150,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Нитки	шт	78	30,00	2 340,00	2 000,00	2 000,00
Леска	шт	2	150,00	300,00	500,00	500,00
Бисер	шт	54	170,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
Подставка для мягких игрушек	шт	10	350,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
Кружево	м	8	65,00	520,00	520,00	520,00
Кусачки для бисероплетения	шт	5	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Леска бисерная № 2-5	шт	2	100,00	200,00	700,00	700,00
Наполнитель (холофайбер, синтепон)	кг	16	800,00	12 800,00	10 000,00	11 000,00
Ткань кружево, леска бисерная	м	50	160,00	8 000,00	500,00	500,00
Ножницы портновские для ткани	шт	10	300,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
Проволока	шт	10	200,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Пряжа для вязания, лен	шт	30	200,00	6 000,00	1 520,00	1 520,00
Тесьма	м	98	30,00	2 940,00	1 900,00	1 900,00
Наборы деталей	шт	50	300,00	15 000,00		
Средство дезинфицирующее	шт	200	270,00	54 000,00		
Термометр ртутный	шт	10	90,00	900,00		
Маски	шт	3000	15,00	45 000,00		
Изготовление баннера на одно праздничное мероприятие, менее года срок использования	шт	1	10 704,00	10 704,00		

Печать фотографий	шт	20	150,00	3 000,00		
Фоторамки	шт	10	300,00	3 000,00		
Искусственный мех,кожа	м	30	800,00	24 000,00		
Ткань	м	40	400,00	16 000,00		
ИТОГО				712 015,00	304 420,00	304 470,00
				712 004,00	300 000,00	300 000,00
КФО 2				586 300,00	250 000,00	250 000,00
КФО 5				125 704,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.2020 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Цветы	шт.	550	12,00	6 600,00	20 000,00	20 000,00
Грамоты	шт.	200	15,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Призы	шт.	37	137,84	5 100,08	40 000,00	40 000,00
Сувениры	шт.	54	100,00	5 400,00	50 000,00	50 000,00
Благодарственные письма	шт.	200	20,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
Дипломы	шт.	120	30,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	120	50,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Подарочные наборы	шт.	50	200,00	10 000,00	140 000,00	140 000,00
Трудовые книжки	шт.	5	292,00	1 460,00		
Итого: 349				45 160,08	285 000,00	285 000,00
КФО 2				45 000,00	285 000,00	285 000,00

И.о.директора



Ю.В.Ковальчук

Гл.бухгалтер



Т.В.Тонный

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 30.10.2020г.

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. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате	1	24 260,00	24 260,00	0	0

И.о. директора



Ю.В.Ковальчук

Гл. бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 30.10.2020г.

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. 2020	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	61 207 454,55	2,2	1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00
Итого			1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00
Итого КФО 2				61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 346 564,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
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. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	35 000,00		
Итого	35 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-2	35 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	2 652,63		
Возмещение расходов в бюджет	170 000,00		
Итого	172 652,63		
Итого КФО-2	172 652,63	0,00	0,00

И.о. директора

Гл. бухгалтер

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 30.10.2020г.

Ю.В.Ковальчук

Т.В.Топчий

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

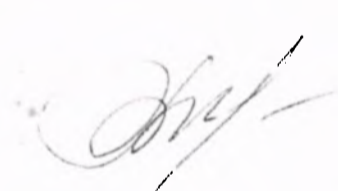
г. Лангепас

30.10.2020 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением администрации города Лангепаса 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 2020 год (на 2021 год и плановый период 2022 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется департамент образования и молодежной политики и в департамент финансов администрации города Лангепаса.

Председатель
Наблюдательного совета



Е.В. Пономарева

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В.Топчий