



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
(ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»)**

ул.Ленина,58, г.Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (Тюменская область) 628672
Тел: 8(34669) 2-69-00; факс (34669) 2-69-00; E-mail: dshi-langepas@yandex.ru

от « 03 » февраля 2022 г. № 41

Директору департамента финансов
Т.А.Финаевой

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета городского округа						
0703	0210985160	244	310	05.02.12	400 000,00	Справка № 1 от 28.01.2022г.
Приносящая доход деятельность						
ПФДО (сертификаты)						

- Заключение наблюдательного совета;
- Кассовый план (по муниципальному заданию, субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности);
- Справки об изменении ассигнований (субсидиям на иные цели).

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

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



Утверждаю
Директор ДП МАОУ ДО "ДШИ"

С. А. Бобров

03 февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 03 " февраля 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
03.02.2022
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	490 916,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	106 142 033,13	88 279 600,00	105 139 600,00	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	103 498 033,13	86 745 600,00	102 745 600,00	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	98 600 000,00	84 000 000,00	100 000 000,00	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
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134	4 898 033,13	2 745 600,00	2 745 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 644 000,00	1 534 000,00	2 394 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 644 000,00	1 534 000,00	2 394 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			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		106 632 950,00	88 279 600,00	105 139 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		93 939 802,00	78 404 041,00	91 915 395,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	71 114 259,00	59 434 949,00	69 750 693,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	500 000,00	397 500,00	600 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 325 543,00	18 071 592,00	21 064 702,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 325 543,00	18 071 592,00	21 064 702,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 339 990,00	1 344 000,00	1 384 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 324 990,00	1 330 000,00	1 370 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 353 158,00	8 531 559,00	11 840 205,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 731 422,00	6 041 559,00	8 920 205,00	
работ, услуг	2641	244	220	6 620 712,00	6 041 559,00	7 403 405,00	
Услуги связи		244	221	244 194,00	202 659,00	247 499,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	561 790,00	496 300,00	589 786,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	2 236 250,00	2 038 500,00	2 921 460,00	
Прочие работы, услуги		244	226	3 578 478,00	3 304 100,00	3 644 660,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	2 110 710,00	0,00	1 516 800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	639 490,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 471 220,00	0,00	1 516 800,00	
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	209 000,00	0,00	410 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	104 300,00	0,00	105 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 030 000,00	0,00	872 700,00	
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	127 920,00	0,00	129 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 621 736,00	2 490 000,00	2 920 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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;

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

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, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12	Уникальный код 13	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			11 353 158,00	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
1.1	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), планируемым 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 ¹¹	26300	х			4 223 795,71			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х			11 353 158,00	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			8 847 708,00	7 783 959,00	10 042 605,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			8 847 708,00	7 783 959,00	10 042 605,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 350 000,00	740 000,00	1 790 000,00	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			1 350 000,00	740 000,00	1 790 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
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			1 155 450,00	7 600,00	7 600,00	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			1 155 450,00	7 600,00	7 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			7 129 362,29	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 129 362,29			
			2022						
			2023				8 531 559,00		
			2024					11 840 205,00	

Гл. бухгалтер


Т.В.Топчий
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Е.М.Романова
(фамилия, инициалы)2-77-40
(телефон)

" 03 " февраля 20 22 г.

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Субсидии на выполнение муниципального задания							
"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"							
Субсидии на иные цели							
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0703	0210985160	244		05.02.12	400 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0703	0210985160	244		05.02.12	400 000,00	Справка № 1 от 28.01.2022г.
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210985160	244	310	05.02.12	400 000,00	
Итого						400 000,00	
ВСЕГО расходов						400 000,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Гл. бухгалтер


Т.В. Топчий

Исполнитель


Е.М. Романова

"03" февраля 2022 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

Наименование	Рядовый показатель	КЦР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2022 год	в том числе:			в том числе:			Поверительно в в том числе доверенное поверителю от физических и (или) юридических лиц (коз155) (02.02.11-тип средств)	На 1-й год 2023 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год 2024 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	
						КВД (120) Доходы от собственности	КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (00.00.00-тип средств)	и т.д.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный отряд	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	За пределами бюджета к т.д.(коз134) 02.02.13				Возмещение из сметных ассигнований ИС, БС, СС и другие предусмотренные законодательством (коз155) (02.04.23-тип средств)
Премии и гранты			350												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296												
Иные выплаты текущего характера организациям			297												
Уплата налогов, сборов и иных платежей			851	120 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов			852										0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы			291		0,00										
Уплата иных платежей			853	15 000,00			15 000,00	15 000,00	0,00				14 000,00	14 000,00	
Налоги, 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	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293												
Штрафные санкции по долговым обязательствам			294												
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	0,00		0,00								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296												
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	0,00		0,00	0,00							
Итого платные					3 238 950,00		3 193 950,00	3 193 950,00	0,00		45 000,00		2 745 600,00	2 745 600,00	
ПФДО (сертификаты)					2 150 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00							
Зарботная плата	0703	0210320330	111	211	1 147 850,00		1 147 850,00	1 147 850,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	346 650,00		346 650,00	346 650,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			505 500,00		505 500,00	505 500,00							
Оплата работ, услуг	0703	0210320330	220		505 500,00		505 500,00	505 500,00							
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	325 500,00		325 500,00	325 500,00							
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320330	244	300	150 000,00		150 000,00	150 000,00							
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210320330	244	310	0,00		0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	150 000,00		150 000,00	150 000,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349	0,00		0,00	0,00							
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	150 000,00		150 000,00	150 000,00							
Итого					2 150 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00							
ВСЕГО расходов					5 388 950,00		5 343 950,00	5 343 950,00	0,00	0,00	45 000,00		2 745 600,00	2 745 600,00	

Директор ЛГ МАOU ДО "ДСИ"

С.А. Бобров

Гл бухгалтер

Т.Н. Топорин

Исполнитель

Е.М. Рогова

* 03 * февраля 2022 г.
тел. 2-77-40

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2022 и плановый период 2023-2024 годов

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

рублей

Наименование	Классификация расходов	КВР	КПР	КОСГУ	Тип затрат	На текущий финансовый год 2022 г.	ВСЕГО в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й год 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)	0703	0210300590			04.01.10	98 271 600,00	13 499 128,00	12 603 402,00	12 520 506,00	10 480 184,00	11 081 317,00	11 441 116,00	4 038 648,00	6 313 583,00	11 853 901,00	2 176 751,00	1 820 086,00	442 978,00	84 000 000,00	100 000 000,00
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	88 218 902,00	11 964 828,00	11 373 326,00	11 619 046,00	9 061 562,00	10 013 681,00	10 644 762,00	3 341 563,00	5 643 465,00	11 330 551,00	1 776 751,00	1 449 367,00	0,00	75 006 041,00	88 707 395,00
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	67 488 373,00	8 959 899,00	8 696 872,00	8 923 999,00	6 959 725,00	7 690 999,00	8 175 700,00	2 566 485,00	4 334 459,00	8 702 420,00	1 364 632,00	1 113 183,00		57 209 141,00	67 670 815,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	500 000,00	450 000,00	50 000,00											397 500,00	600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	20 230 529,00	2 554 929,00	2 626 454,00	2 695 047,00	2 101 837,00	2 322 682,00	2 469 062,00	775 078,00	1 309 006,00	2 628 131,00	412 119,00	336 184,00		17 399 400,00	20 436 580,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	7 527 948,00	830 000,00	1 030 076,00	725 000,00	818 622,00	675 000,00	625 000,00	597 085,00	570 118,00	443 350,00	400 000,00	370 719,00	442 978,00	7 783 959,00	8 525 805,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	205 194,00	30 000,00	30 076,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 118,00					195 059,00	239 899,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	521 790,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 705,00	50 000,00	50 000,00	22 085,00						496 300,00	589 786,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	2 093 350,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	93 350,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	1 888 500,00	1 921 460,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	2 292 978,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 978,00	2 714 100,00	2 854 660,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	04.01.10	1 319 760,00	304 300,00	200 000,00	176 460,00	150 000,00	109 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		1 516 800,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	04.01.10	209 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00									410 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	04.01.10	104 300,00	104 300,00													105 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	04.01.10	880 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00					872 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	126 460,00	50 000,00	50 000,00	26 460,00											129 000,00
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	2 414 636,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	293 917,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	120 719,00	100 000,00	2 490 000,00	2 920 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 204 990,00	400 000,00			450 000,00	283 636,00	71 354,00							1 210 000,00	1 250 000,00
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	04.01.10	0,00														
Средства бюджета на поддержку мигр по обеспечению сбалансированности в местных бюджетах (для частичного обеспечения расходных обязательств связанных с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений в уровне оплаты труда отдельных категорий работников, также индексации с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента РФ от 2012 года)	0703	0210300590			04.01.60	328 400,00									0,00	328 400,00				
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.60	328 400,00									0,00	328 400,00				
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	252 228,00										252 228,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	76 172,00										76 172,00				
ИТОГО по муниципальному заданию						98 600 000,00	13 499 128,00	12 603 402,00	12 520 506,00	10 480 184,00	11 081 317,00	11 441 116,00	4 038 648,00	6 313 583,00	11 853 901,00	2 505 151,00	1 820 086,00	442 978,00	84 000 000,00	100 000 000,00
Целевые субсидии																				
Основное мероприятие "Соддействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				250 000,00		26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	15 640,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	250 000,00	60 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				250 000,00		26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	15 640,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	250 000,00	60 000,00
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		250 000,00		26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	15 640,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	250 000,00	60 000,00
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.42	192 013,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 013,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		192 013,00	46 083,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.42	57 987,00		6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	3 627,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	57 987,00	13 917,00
Основное мероприятие "Соддействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				44 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		44 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	33 795,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 795,00								33 795,00	33 795,00

Наименование	Рубль выражено	КПСР	КПР	КОСГУ	Тип расхода	На текущий финансовый 2022 год	ВСЕГД (в том числе)												На 1-й кв. 2023 года планового периода	На 2-й кв. 2024 года планового периода							
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь									
Поступления, всего:																											
в том числе:																											
Начислена на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	10 205,00		3 020,00	3 020,00	3 020,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	10 205,00	
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210			1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0703	0210985160	244		05.02.12	400 000,00	0,00	400 000,00																			
Иные межбюджетные трансферты на реализацию заказов избирателей депутатам Думы Хагты-Манайского автономного округа – Югры	0703	0210985160	244		05.02.12	400 000,00	0,00	400 000,00																			
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210985160	244	310	05.02.12	400 000,00		400 000,00																			
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Сурсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00										50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00															50 000,00	50 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	740 000,00	
Здрава муниципальных объектов	0709	0210920120				800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	740 000,00	
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00										540 000,00	740 000,00	
реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				100 000,00						100 000,00	0,00												150 000,00	1 000 000,00	
реализация мероприятий	0709	0210999990				100 000,00						100 000,00														150 000,00	1 000 000,00
плата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	100 000,00						100 000,00														150 000,00	1 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.20	100 000,00						100 000,00														150 000,00	1 000 000,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	100 000,00						100 000,00														150 000,00	1 000 000,00
ТОГО по целевым субсидиям						2 644 000,00	400 000,00	649 060,00	259 060,00	259 060,00	530 980,00	215 640,00	26 040,00	26 040,00	126 040,00	126 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	2 394 000,00	
СЕГО расходов						101 244 000,0	13 899 128,00	13 252 462,00	12 779 566,00	10 739 244,00	11 612 297,00	11 656 756,00	4 064 688,00	6 339 623,00	11 979 941,00	2 631 191,00	1 846 126,00	442 978,00	85 534 000,00	102 394 000,00							

директор ЛП МАOU ДО "ДШИ"



С.А. Горбунов

главный бухгалтер



Т.В. Торгов

полнитель



Е.М. Романова

3 февраля 2022 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	97 864,00		
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	103 846 086,00	86 745 600,00	102 745 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		98 600 000,00	84 000 000,00	100 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 246 086,00	2 745 600,00	2 745 600,00
Доходы от компенсации затрат				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	103 943 950,00	86 745 600,00	102 745 600,00

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

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

КОСТУ (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 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2022 и плановый период 2023-2024 годов										
Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф)	0002	382,30	382,30	382,30	297 070	297 070	297 070	98 600 000,00	84 000 000,00	100 000 000,00
Итого	0003							98 600 000,00	84 000 000,00	100 000 000,00
Платные услуги										
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментов 1 час в неделю)	0012	1 540,00	1 540	1 540	5	5	5	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0013	1 760,00	1 760	1 760	15	15	15	158 400,00	158 400,00	158 400,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	550,00	550	550	3	3	3	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	2 090,00	2 090	2 090	0			0,00	0,00	0,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1 320,00	1 320	1 320	60			475 200,00	0,00	0,00

Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1 320,00	1320	1320	10	11	11	79 200,00	87 120,00	87 120,00
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	1 045,00	1045	1045	45	45	45	282 150,00	282 150,00	282 150,00
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)	0020	1 155,00	1155	1155	10	9	9	69 300,00	62 370,00	62 370,00
"Горошина"(для детей 4-5 лет)	0022	1 980,00	1980	1980	25	28	28	297 000,00	332 640,00	332 640,00
"Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)	0023	3 135,00	3135	3135	40	42	42	752 400,00	790 020,00	790 020,00
"Английский малышам"(для детей 5-7 лет)	0024	1 430,00	1430	1430	20	20	20	171 600,00	171 600,00	171 600,00
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0025	2 200,00	2200	2200	56	61	61	739 200,00	805 200,00	805 200,00
Балет с двух лет	0027	2 200,00	2200	2200	8			105 600,00	0,00	0,00
Билеты	0028	165,00			47			7 800,00		
Итого	0030							3 193 950,00	2 745 600,00	2 745 600,00
ПФДО	0031									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	19 600,00			22			431 200,00	0,00	0,00
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0034	21 200,00			10			212 000,00	0,00	0,00
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0037	19 600,00			15			294 000,00	0,00	0,00
Основы хореографии	0039	21 200,00			14			296 800,00	0,00	0,00
Искусство рукоделия	0040	14 700,00			13			191 100,00	0,00	0,00
Балетная гимнастика	0041	9 800,00			12			117 600,00	0,00	0,00
Народный костюм	0042	28 600,00			11			314 600,00	0,00	0,00
Смотрю на мир глазами художника	0044	14 700,00			10			147 000,00	0,00	0,00
Югорские фантазии	0045	14 700,00			10			147 000,00	0,00	0,00
Итого					117,00			2 150 000,00	0,00	0,00
Итого платные услуги								5 343 950,00	2 745 600,00	2 745 600,00
ВСЕГО								103 943 950,00	86 745 600,00	102 745 600,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	518	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
Договор	№2022/02	О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования г. Лангепаса

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022год (на текущий финансовый год)	На 2023год (на первый год планового периода)	На 2024год (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	2 644 000,00	1 534 000,00	2 394 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	2 644 000,00	1 534 000,00	2 394 000,00

Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	2 644 000,00	1 534 000,00	2 394 000,00

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Соглашение	20	О порядке предоставления из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели	294 000,00
Соглашение		О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования»	2 350 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Гл бухгалтер

Исполнитель

тел 8(34669)2-77-40
дата 03.02.2022г.

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

Е.М. Романова

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 "Зарплата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе								Едино-временная выплата к отпуску, стр.5*стр.12*10%	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2022 год, стр.5*стр.12*стр.12	Фонд оплаты труда на 1-й 2023 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2024 год планового периода
			Всего, стр.5=стр.7*стр.9*стр.11	по должности-ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, стр.5-стр.6-стр.7*стр.8	%	сумма, стр.5-стр.6-стр.7*стр.10				
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (зweistрой бюджет)														
Руководители, в том числе:														
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1,0	60 993,24	23 103,50		4 620,70	0,70	19 406,94	0,50	13 862,10	73 923,81	813 161,88	813 161,88	813 161,88
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	532 100,18	201 553,10		40 310,62	0,70	169 304,60	0,50	120 931,86	644 905,42	7 093 959,65	7 093 959,65	7 093 959,65
	Педагогический персонал	91,42	2 651 020,05	1 004 174,26		200 834,85	0,70	843 506,38	0,50	602 504,56	3 181 224,06	34 993 464,61	34 993 464,61	34 993 464,61
	Прочий персонал	39,0	1 073 757,72	396 212,82	10 513,59	81 345,28	0,70	341 650,18	0,50	244 035,85	1 300 772,80	14 308 500,79	14 308 500,79	14 308 500,79
	Зарплата плата (211)	142,42	4 317 871,19	1 625 043,68	10 513,59	327 111,45	0,70	1 373 868,11	0,50	981 334,36	5 200 826,09	57 209 086,93	57 209 086,93	57 209 086,93
	Всего ФОТ с индексацией	0,0										8 862 235,30	8 461 728,07	8 461 728,07
	Доплата МРОТ											1 669 278,77	54,07	2 000 000,00
	Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500 000,00	397 500,00	600 000,00
	ИТОГО (211+266)											68 240 601,00	57 606 641,00	68 270 815,00
Источник финансового обеспечения: прочие субсидии														
	Иные субсидиарные трансферты на реализацию мероприятий по созданию предпринимательских граждан (с 05.02.22)	20,00	28 142,40	12 792,00			0,50	6 396,00	0,70	8 954,40		192 013,00	192 013,00	46 083,00
	Основным мероприятием "Создание условий для населения на рынке труда на занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (с 05.01.20)	7,00	28 142,40	12 792,00			0,50	6 396,00	0,70	8 954,40		33 795,00	33 795,00	33 795,00
	Зарплата плата (211)											225 808,00	225 808,00	79 878,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Зарплата плата (211)	38,00	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		3 147 850,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)													
	ИТОГО (211+266)											3 147 850,00	2 000 000,00	2 000 000,00
003	ВСЕГО на счет всех источников													
		142,42										71 614 259,00	59 832 449,00	70 350 693,00
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)													
												71 614 259,00	59 832 449,00	70 350 693,00
											Всего 211	71 114 259,00	59 434 949,00	69 750 693,00
											КФО 2	3 147 850,00	2 000 000,00	2 000 000,00
											КФО 4	67 740 601,00	57 209 141,00	67 670 815,00
											КФО 5	225 808,00	225 808,00	79 878,00
											Всего 266	500 000,00	397 500,00	600 000,00
											КФО 4	500 000,00	397 500,00	600 000,00

Директор

С.А.Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В.Томчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 03.02.2022 г.

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый 2022 год	2023 г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	912 000,00	966 000,00	1 032 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2572,60	2736,99	2827,4
2.1	Фактический среднегодневной заработок (не превышать п.2)			2415,46	2650	2666,67
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	69	50	75
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	500 000,22	397 500,00	600 000,75
	КФО 4			500 000,00	397 500,00	600 000,00

Директор



С.А.Бобров

Гл.бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 03.02.2022 г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2023	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2024
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	71 114 259,00		59 434 949,00		69 750 693,00	
1.1	в том числе						
	по ставке 22,0%	15 645 136,98	15 645 136,98	13 075 688,78	13 075 688,78	15 345 152,46	15 345 152,46
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	71 114 259,00	2 053 578,81	59 434 949,00	1 964 720,82	69 750 693,00	2 162 264,19
	в том числе	71 114 259,00		59 434 949,00		69 750 693,00	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 114 259,00	1 911 350,99	59 434 949,00	1 845 850,92	69 750 693,00	2 022 762,81
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	71 114 259,00	142 227,82	59 434 949,00	118 869,90	69 750 693,00	139 501,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 114 259,00	3 626 827,21	59 434 949,00	3 031 182,40	69 750 693,00	3 557 285,34
	Итого		21 325 543,00		18 071 592,00		21 064 702,00
		КФО 2	950 650,00		604 000,00		604 000,00
		КФО 4	20 306 701,00		17 399 400,00		20 436 580,00
		КФО 5	68 192,00		68 192,00		24 122,00
	ВСЕГО		21 325 543,00		18 071 592,00		21 064 702,00

Директор

С.А. Бобров

Гл бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель: Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 03.02.2022 г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

КОСТУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. 2022г (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2023 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2024 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	50	20	14 285,71	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства				0,00		
проезд по социальным выплатам	1		0,00			
ИТОГО				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого КФО 5				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

дата 03.02.2022 г.



С.А. Бобров

Т.В. Топчий

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги связи	мин.	156Л от 01.01.2022г.	9	12	916,67	99 000,00	99 000,0	120 000,0
2	Услуги Интернета		156Л/1 от 01.01.2022г.		12	4680,00	56 160,00	56 160,00	70 000,00

Услуги прочие

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Почта России (абон. ящик)	шт.	№ 1101780 от 14.01.2021г.	12	424,80	5 097,60	5 097,60	5 097,60	
4	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)/приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.		60	1 398,94	83 936,40	42 401,40	52 401,40	
ИТОГО						221	244 194,00	202 659,00	247 499,00
						КФО 2	39 000,00	7 600,00	7 600,00
						КФО 4	205 194,00	195 059,00	239 899,00
							244 194,00	202 659,00	247 499,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2021г.	мес	12,00	6 660,84	113 760,01	125 000,00	125 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.				389 706,38	306 300,00	399 786,00
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021г.	мес	12,00	4 860,30	58 323,61	65 000,00	65 000,00
ИТОГО					561 790,00	496 300,00	589 786,00
					КФО 2	40 000,00	
					КФО 4	521 790,00	496 300,00
							589 786,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6_ПВ от 01.04.2021	шт	12	2880	34 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	9416,67	113 000,00	120 000,00	120 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 46 от 01.01.2021	мес.	12	4609,00	62 500,00	68 000,00	68 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	10500	10 500,00	11 000,00	11 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№022-21/ТО/СБ от 01.01.2021.	мес.	12	7829	93 948,00	94 000,00	94 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№16 от 01.01.2020	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 47 от 01.01.2021	мес.	12	3180,73	38 168,72	40 000,00	40 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№ 22 от 01.01.2021г.	квартал	4	7000	28 000,00	30 000,00	30 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	мес.	12	2500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№7 от 05.02.2021	мес.	3	30000	90 000,00	90 000,00	90 000,00

ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№4 от 15.02.2021	шт	3	100000	300000,00	200 000,00	200 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ б/н от 25.02.2020	здание	1	0		100 000,00	100 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№6 от 01.01.2021	мес.	12	29446,67	353 360,04	250 000,00	250 000,00
ООО "Единый центр утилизации" Договор на вывоз и утилизацию оборудования, блоков устройств, систем.	№05/ППР от 18.05.2021	шт	12	1000,00	50 000,00	50 000,00	62 310,00
ООО "АкваЛанБытУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П от 01.02.2021	здание	3	15000	100 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Гирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№57 от 23.08.2021	шт	10	10000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний	№ 19/ЗОВ от 02.07.2021	шт	235	31,50	70 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№05/ППР от 18.05.2021	здание	1	75186,54	75186,54	80 000,00	80 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ (музыкальное отделение 2022, художественное отделение и многопрофильное отделение "Радуга" 2023)	№180821 от 18.08.2021	мес.	12	4887,50	100 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№ 8 от 01.01.2021	мес	12	1650	19 800,00	39 150,00	39 150,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на оказание услуг по поверке приборов учета расхода тепловой энергии	№4 от 01.01.2021	мес	12	3783,33	45 400,00		
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	20 000,00
Ремонт и покраска фасада многопрофильного отделения "Радуга"	№_____ от 01.01.2021	фасад	1	0		147 000,00	147 000,00
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№ 044/21 от 15.03.2021	мес.	12	5900	80 000,00	80 000,00	90 000,00
Ремонт крыльца	№ 15 от 01.01.2021	шт	2	25000	50 000,00		

ИП Дергачев Замена окон	№б/н от 20.08.2021	шт	20	5000	100 000,00	150 000,00	1 000 000,00
ООО "Региональный центр энергосбережения" Договор на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	№2901/21-044 от 08.02.2021	шт	3	10112,25	30 336,74		
ИП Виниченко О.В. Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№33 от 07.06.2021	мес.	1	44139,96	44 139,96		
Обработка огнезащитным составом коврового покрытия учебного кабинета многопрофильного отделения "Радуга"	№ _____ от 01.01.2021	мес.	1	0,00		30 000,00	40 000,00
Обработка огнезащитным составом коврового покрытия концертного зала музыкального отделения	№ _____ от 01.01.2021	мес.	1	0,00			
ИТОГО:					2 236 250,00	2 038 500,00	2 921 460,00
КФО 2					42 900,00		
КФО 4					2 093 350,00	1 888 500,00	1 921 460,00
КФО 5					100 000,00	150 000,00	1 000 000,00
					2 236 250,00	2 038 500,00	2 921 460,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023	Сумма, руб 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс	№541458/21/1 от 01.01.2021	мес.	12	10000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 5 от 01.01.2021	час	38	1300	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 01.01.2021	мес.	12	32500	390 000,00	350 000,00	350 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2021	мес.	12	21666,67	260 000,00	250 000,00	250 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ 1 от 15.01.2021г.	шт	9	4240,86	58 000,00	59 350,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№121 от 14.01.2020	чел	90	800	72 000,00	75 000,00	75 000,00

БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№25/20-МУ от 17.01.2021	чел	8	6250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№27/21-МУ от 01.02.2021	чел	8	5200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№ 1от 11.12.2021г.	чел	2	12500	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№ 210415.15 от 15.04.2021	чел	1	15000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№ 60/21-БУ от 11.05.2021	чел	110,00	5342,71	587 698,00	800 000,00	850 000,00
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№11770027/21 от 22.06.2021	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021	шт	1	50000	50 000,00	44 241,00	44 241,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	№21/49414 от 05.02.2021	чел	6	4450	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	№ 235581 от 01.01.2021г.	шт	1	1980	1 980,00	1 980,00	1 980,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№11770027/21 от 22.06.2021	кв.см	1,00	43200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО "АПЛОМЕ" разработке пожарной деклараций	№708 от 01.12.2021	здание	3	33333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№ 17-Ф от 01.01.2021г.	мес.	2664	300	800 000,00	540 000,00	740 000,00

АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№ 10 от 18.05.21	чел	2	5150	10 300,00	9 000,00	9 000,00	
ООО "Системы информационной безопасности" "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места	№ 2 от 01.01.2021г.	комп.место	1	135000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021	чел	55	1182	65 000,00	45 000,00	45 000,00	
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021	отчет	1	100000	100 000,00	58 000,00	58 000,00	
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам	№ 51 от 10.03.2021	чел	5	10000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	штг	20	5000	100 000,00	80 000,00	100 000,00	
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 №	чел	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства	№ 26 от 10.11.2021г.	мес			275 500,00	183 529,00	254 089,00	
ИТОГО						3 578 478,00	3 304 100,00	3 644 660,00
					КФО 2	435 500,00		
					КФО 4	2 292 978,00	2 714 100,00	2 854 660,00
					КФО 5	850 000,00	590 000,00	790 000,00

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2023 год планового периода	Сумма, руб. на 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6

Электрогитара	1	99 490,00	99 490,00		
Многофункциональное устройство	2	16 999,00	40 000,00		
Компьютер в комплекте	1	55 000,00	55 000,00		
Диваны	2	22 500,00	45 000,00		
Аккордеон	1	206 000,00	206 000,00		
Электроскрипка Скрипка	1	50 000,00	50 000,00		
Труба "YAMAHA" в комплекте	1	64 000,00	64 000,00		
Домра 4 струнная Прима 1 категории	1	80 000,00	80 000,00		
ИТОГО:			639 490,00		
	КФО 2		639 490,00		

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2022 текущий финансовый год (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб. на 2023 год планового периода	Сумма, руб. на 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	20	1 000,00	20 000,00		20 000,00
Краска фасадная	шт.	20	1 000,00	20 000,00		20 000,00
Кисть	шт.	10	50,00	500,00		500,00
Шпатлевка	шт.	10	800,00	8 000,00		8 000,00
Грунтовка	шт.	5	1 000,00	5 000,00		5 000,00
Линолеум	кв.м	50	2 000,00	100 000,00		300 000,00
Валик	шт.	10	350,00	3 500,00		3 500,00
Морилка	шт.	5	200,00	1 000,00		2 000,00
Колер	шт.	20	450,00	9 000,00		9 000,00
Краска	шт.	20	1 000,00	20 000,00		20 000,00
Замок врезной	шт.	10	2 000,00	20 000,00		20 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00		2 000,00
ИТОГО 344		180		209 000,00	0,00	410 000,00
ИТОГО: КФО 4				209 000,00		410 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	1500,00	34500,00		35000,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00		15000,00
Специальная одежда (дождевик)	шт.	3	1000,00	3000,00		3000,00
Специальная одежда (Брюки мужские)	шт.	3	2000,00	6000,00		6000,00

Специальная одежда (Шапка)	шт.	3	1000,00	3000,00	3000,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт.	3	5000,00	15000,00	15000,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	6	3000,00	18000,00	18 000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	700,00	4200,00	4500,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	14	400,00	5600,00	5 600,00
ИТОГО 345				104 300,00	105 100,00
ИТОГО КФО 4				104 300,00	105 100,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2022 (гр 3 х гр 4)	Сумма, руб 2023	Сумма, руб 2024
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	100	150	15 000,00		18 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	5	2999,00	14 995,00		30 000,00
Клей момент	шт.	141	120,00	16 920,00		17 000,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00		7 200,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00		8 000,00
Скотч	шт.	23	100,00	2 300,00		2 400,00
Шары воздушные	пачка	10	1 000,00	10 000,00		23 000,00
Фломастеры	пачка	24	150,00	3 600,00		3 600,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	40	80,00	3 200,00		4 000,00
Булавки английские	шт.	50	250,00	12 500,00		15 000,00
Ватман	шт.	40	40,00	1 600,00		2 000,00
Кран шаровой	шт.	30	200,00	6 000,00		7 000,00
светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2.	рулон	5	2 022,00	10 110,00		31 000,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	100	100,00	10 000,00		10 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)л.	упаковка	20	1 078,00	21 560,00		20 000,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	11	43,00	473,00		500,00
Салфетка д/стекло 30/30 оранжевая	шт	65	40,00	2 600,00		3 000,00
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	334	100,00	33 400,00		30 000,00
Дезинфицирующие средства	шт	450	500,00	225 000,00		150 000,00
Фильтр для очистки воды	упаковка	5	3 000,00	15 000,00		15 000,00
Бумага цветная, гафрированная	упаковка	100	200,00	20 000,00		7 000,00
Ткань кружево,деска бисерная	м	50	160,00	8 000,00		8 000,00
Маски	шт.	3000	10,00	30 000,00		30 000,00
Моющие и чистящие средства	шт.	500	250,00	125 000,00		50 000,00
Платок	шт.	24	371,13	8 907,00		9 000,00
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		32 000,00
Афиши	шт.	103	150,00	15 450,00		15 000,00
Антисептик	шт.	150	1 535,00	230 250,00		154 000,00
Бумага офисная	шт.	300	290,00	87 000,00		116 000,00
Бумага цветная или самоклеющая	шт.	100	500,00	50 000,00		50 000,00
Гуашь цветная	банка	14	356,07	4 985,00		5 000,00
ИТОГО				1 030 000,00	0,00	872 700,00
КФО 2				150 000,00		
КФО 4				880 000,00	0,00	872 700,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб 2022 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7
Цветы	букет	20	1700,00	34 000,00		5 000,00
Сувениры	шт.	244	110,00	26 840,00		25 000,00
Дипломы	шт.	222	30,00	6 660,00		7 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00		12 000,00
Подарочные наборы	шт.	100	489,60	48 960,00		80 000,00
Трудовые книжки	шт.	5	292,00	1 460,00		
Итого 349				127 920,00	0,00	129 000,00
КФО 2				1 460,00		
КФО 4				126 460,00	0,00	129 000,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023	Сумма, руб 2024
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27г от 01.01.2021г.	Гкал	944,700	1 976,45	1 867 154,59	1 700 000,00	2 000 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г.	кВт	91	7 260,05	660 664,73	670 000,00	800 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	мес.	12,00	7 826,39	93 916,68	120 000,00	120 000,00
ИТОГО, КВР 247					2 621 736,00	2 490 000,00	2 920 000,00
					КФО 2	207 100,00	
					КФО 4	2 414 636,00	2 490 000,00

Директор

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Тоочий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 03.02.2022 г.

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. 2022	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	60 226 818,63	2,2	1 324 990,01	1 210 000,00	1 250 000,00
Итого			1 324 990,01	1 210 000,00	1 250 000,00
Итого КФО 2			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого КФО 4			1 204 990,01	1 210 000,00	1 250 000,00
Итого			1 324 990,01	1 330 000,00	1 370 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
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. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого КФО-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата: 03.02.2022 г.



С.А. Бобров

Т.В. Топчий