

Утверждаю
Директор ЛЕ МАОУ ДО "ДШИ"
С.А. Бобров
(подпись) (расшифровка подписи)
" 07 " июня 20 21 г.

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

от " 07 " июня 20 21 г.²

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

Учреждение Лаиопасское 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 |
|----------------------|
| 07.06.2021 |
| 090 |
| 748720000331D0083011 |
| 8607011745 |
| 860701001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 943 444,43 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 92 388 387,69 | 83 835 371,00 | 83 835 371,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 89 563 687,69 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 80 339 834,12 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 131,134 | 9 223 853,57 | 4 222 000,00 | 4 222 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 2 824 700,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 2 824 700,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приносящая доход деятельность | 1510 | 150 | 155 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего 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 | | 94 331 832,12 | 83 835 371,00 | 83 835 371,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 83 332 970,00 | 75 888 419,00 | 75 888 419,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 62 374 435,74 | 57 613 993,00 | 57 613 993,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 24 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 214 | 1 708 832,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 226 | 48 622,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 266 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 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 | 18 847 080,26 | 17 399 426,00 | 17 399 426,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 837 080,26 | 17 399 426,00 | 17 399 426,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 51 168,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 296 | 51 168,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 383 087,00 | 1 127 492,00 | 1 127 492,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 188 087,00 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 853 | 291 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 170 000,00 | 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 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 9 564 607,12 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 419 493,12 | 4 978 371,00 | 4 978 371,00 | |
| работ, услуг | 2641 | 244 | 220 | 5 219 533,12 | 4 388 371,00 | 4 388 371,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 193 365,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 326 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. : | | 244 | 225 | 1 858 400,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 841 768,12 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| товаров | 2642 | 244 | 300 | 2 199 960,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных активов | | 244 | 310 | 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

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

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 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 9 564 607,12 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 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 | x | 2 153 359,74 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 7 411 247,38 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 992 182,12 | 3 549 460,00 | 3 549 460,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 2 992 182,12 | 3 549 460,00 | 3 549 460,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 709 700,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 709 700,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5 862 725,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 5 862 725,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 7 411 247,38 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2021 | 9 564 607,12 | | | |
| | | | 2022 | | 6 819 460,00 | | |
| | | | 2023 | | | 6 819 460,00 | |

Гл. бухгалтер



(подпись)

Т.В.Топчий
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.В.Топчий
(фамилия, инициалы)

2-77-40
(телефон)

" 07 " июня 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 222 115,21 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего | 0300 | 89 341 572,48 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | | 80 339 834,12 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 9 001 738,36 | 4 222 000,00 | 4 222 000,00 |
| Доходы от компенсации затрат | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 89 563 687,69 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 |

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

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджетные ассигнования на 2021 и плановый период 2022-2023 годов | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф) | 0002 | 314,08 | 314,08 | 314,08 | 297 070 | 297 070 | 297 070 | 80 000 000,00 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 |
| Организация отдыха детей и молодежи (человеко-день*плата за тариф) | 0003 | 223,57 | 223,57 | 223,57 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 339 834,12 | 373 371,00 | 373 371,00 |
| Итого | 0004 | | | | | | | 80 339 834,12 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 |
| Обучение по дополнительным образовательным программам | 0005 | | | | | | | | | |
| Художественное отделение | 0006 | | 1100 | 1100 | | 230 | | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отделение клавишных инструментов | 0007 | | 1300 | 1300 | | 106 | | 826 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отделение струнных инструментов | 0008 | | 1250 | 1250 | | 104 | | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отделение духовых инструментов | 0009 | | 1100 | 1100 | | 44 | | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хореографическое отделение | 0010 | | 250 | 250 | | 241 | | 301 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0011 | | | | | | | 3 415 638,36 | 0,00 | 0,00 |
| Платные услуги | | | | | | | | | | |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента) | 0012 | | 1100 | 1100 | | 12 | 26 | 79 200,00 | 171 600,00 | 171 600,00 |

0,00

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|------|------|--------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю) | 0013 | 1400 | 1400 | 1400 | 6 | 11 | 11 | 50 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю) | 0014 | 1600 | 1600 | 1600 | 5 | 11 | 11 | 48 000,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |
| Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте | 0015 | 500 | 500 | 500 | 5 | 12 | 12 | 15 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение) | 0016 | 1900 | 1900 | 1900 | 6 | 12 | 12 | 68 400,00 | 136 800,00 | 136 800,00 |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение) | 0017 | 1200 | 1200 | 1200 | 50 | 95 | 95 | 360 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс) | 0018 | 1200 | 1200 | 1200 | 20 | 35 | 35 | 144 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет) | 0019 | 950 | 950 | 950 | 20 | 42 | 42 | 114 000,00 | 239 400,00 | 239 400,00 |
| "Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет) | 0020 | 1050 | 1050 | 1050 | 20 | 35 | 35 | 126 000,00 | 220 500,00 | 220 500,00 |
| "Умейка"(для детей 4-5 лет) | 0021 | 1300 | 1300 | 1300 | 19 | 35 | 35 | 148 200,00 | 273 000,00 | 273 000,00 |
| "Горошина"(для детей 4-5 лет) | 0022 | 1800 | 1800 | 1800 | 20 | 35 | 35 | 216 000,00 | 378 000,00 | 378 000,00 |
| "Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет) | 0023 | 2850 | 2850 | 2850 | 20 | 35 | 35 | 342 000,00 | 598 500,00 | 598 500,00 |
| "Английский малышам"(для детей 5-7 лет) | 0024 | 1300 | 1300 | 1300 | 10 | 15 | 15 | 78 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет) | 0025 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 25 | 25 | 120 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Танцевальный микс | 0026 | 2000 | 2000 | 2000 | 8 | 15 | 15 | 96 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Балет с двух лет | 0027 | 2000 | 2000 | 2000 | 8 | 13 | 13 | 96 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз отделение) | 0028 | 100 | 100 | 100 | 11 | 15 | 15 | 6 600,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Посещение концертной программы (билеты) | 0029 | 150 | 150 | 150 | 130 | 982 | 981 | 19 500,00 | 147 300,00 | 147 150,00 |
| Итого | 0030 | | | | | | | 2 127 200,00 | 4 097 100,00 | 4 096 950,00 |
| ПФДО | 0031 | | | | | | | | | |
| Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей) | 0032 | 20562,80 | | | 34 | | | 699 135,20 | 0,00 | 0,00 |
| Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей) | 0034 | 22207,82 | | | 18 | | | 399 740,76 | 0,00 | 0,00 |
| От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей) | 0037 | 20562,80 | | | 35 | | | 719 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основы хореографии | 0039 | 22207,82 | | | 8 | | | 177 662,56 | 0,00 | 0,00 |
| Искусство рукоделия | 0040 | 7678,59 | | | 15 | | | 115 178,85 | 0,00 | 0,00 |
| Балетная гимнастика | 0041 | 10281,40 | | | 24 | | | 246 753,60 | 0,00 | 0,00 |
| Театр мод "Сударушка" | 0042 | 29886,41 | | | 10 | | | 298 864,10 | 0,00 | 0,00 |
| Сундучок ремесел | 0043 | 7678,59 | | | 10 | | | 76 785,91 | 0,00 | 0,00 |
| Смотрю на мир глазами художника | 0044 | 15357,17 | | | 24 | | | 368 572,08 | 0,00 | 0,00 |
| Югорские фантазии | 0045 | 15357,17 | | | 15 | | | 230 357,55 | 0,00 | 0,00 |
| Природа и творчество | 0046 | 7678,59 | | | 8 | | | 61 428,72 | 0,00 | 0,00 |
| Бумажное моделирование | 0047 | 8076,64 | | | 8 | | | 64 613,12 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 209,00 | | | 3 458 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата за летний лагерь | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого платные услуги | | | | | | | | 9 001 738,36 | 4 097 200,00 | 4 097 200,00 |
| ВСЕГО | | | | | | | | 89 341 572,48 | 82 470 571,00 | 82 470 571,00 |

0,00

89 341 572,48

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

| вид | номер | наименование |
|----------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ | 470 | Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы |
| Приказ | 191 | Калькуляция стоимости родительской платы за путевку в лагере с дневным пребыванием детей и подростков в летний период |
| Доп 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 |

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

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

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

Директор

С. А Бобров

Гл. бухгалтер

Т. В. Топчий

Исполнитель

Т. В. Топчий

тел. 8(34669)2-77-40
дата 07.06.2021

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

г. Лангепас

« 07 » июня 2021 г.

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

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

Председатель Наблюдательного совета



Е.В.Пономарева

Секретарь Наблюдательного совета



Т.В.Топчий

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

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

рублей

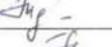
| Наименование | РКН, подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Тип проекта | На текущий финансовый 2021 год | ВСЕГО по числу: | | | | | | | | | | | | На 1-й кв. 2022 года планового периода | На 1-й кв. 2023 года планового периода |
|---|----------------|------------|-----|-------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | |
| Поступления, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 80 000 000,00 | 8 153 007,00 | 8 115 575,00 | 7 889 606,00 | 9 751 561,00 | 10 487 317,00 | 10 829 763,00 | 3 608 163,00 | 5 788 465,00 | 11 421 914,00 | 2 320 151,00 | 1 584 478,00 | 50 000,00 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 111 | 210 | 04.01.10 | 76 314 016,00 | 7 228 007,00 | 7 600 575,00 | 7 558 736,00 | 9 086 561,00 | 10 038 681,00 | 10 669 763,00 | 3 478 163,00 | 5 668 465,00 | 11 355 550,00 | 2 180 151,00 | 1 449 364,00 | 0,00 | 73 761 419,00 | 73 761 419,00 |
| Заработная плата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 04.01.10 | 58 382 500,00 | 5 532 262,00 | 5 818 414,00 | 5 786 279,00 | 6 959 725,00 | 7 690 999,00 | 8 175 700,00 | 2 652 199,00 | 4 334 459,00 | 8 702 420,00 | 1 616 860,00 | 1 113 183,00 | | 56 421 981,00 | 56 421 981,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | 111 | 266 | 04.01.10 | 300 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | 04.01.10 | 17 631 516,00 | 1 670 745,00 | 1 757 161,00 | 1 747 457,00 | 2 101 836,00 | 2 322 682,00 | 2 469 063,00 | 800 964,00 | 1 309 006,00 | 2 628 130,00 | 488 291,00 | 336 181,00 | | 17 039 438,00 | 17 039 438,00 |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210300590 | | 220 | 04.01.10 | 2 652 348,00 | 525 000,00 | 515 000,00 | 330 870,00 | 315 000,00 | 165 000,00 | 160 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 66 364,00 | 140 000,00 | 135 114,00 | 50 000,00 | 3 176 089,00 | 3 176 089,00 |
| Услуги связи | 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | 04.01.10 | 85 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | 135 000,00 | 135 000,00 |
| Транспортные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 222 | 04.01.10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 223 | 04.01.10 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 04.01.10 | 330 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | 04.01.10 | 542 234,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 65 870,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 364,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 247 | 223 | 04.01.10 | 1 595 114,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | 135 114,00 | 50 000,00 | 1 741 089,00 | 1 741 089,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | 851 | 291 | 04.01.10 | 1 033 636,00 | 400 000,00 | | | 350 000,00 | 283 636,00 | | | | | | | | 1 062 492,00 | 1 062 492,00 |
| Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием" | | | | | | 339 834,12 | | | | | | | 339 834,12 | 0,00 | | | | | 373 371,00 | 373 371,00 |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет | 0707 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.04.20 | 288 859,00 | | | | | | | 288 859,00 | 0,00 | | | | | 288 859,00 | 288 859,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.04.20 | 288 859,00 | | | | | | | 288 859,00 | | | | | | 288 859,00 | 288 859,00 |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет | 0707 | 0220252050 | 244 | 226 | 04.01.50 | 50 975,12 | | | | | | | 50 975,12 | 0,00 | | | | | 84 512,00 | 84 512,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 0220252050 | 244 | 226 | 04.01.50 | 50 975,12 | | | | | | | 50 975,12 | | | | | | 84 512,00 | 84 512,00 |
| ИТОГО по муниципальному заданию | | | | | | 80 339 834,12 | 8 153 007,00 | 8 115 575,00 | 7 889 606,00 | 9 751 561,00 | 10 487 317,00 | 11 169 597,12 | 3 608 163,00 | 5 788 465,00 | 11 421 914,00 | 2 320 151,00 | 1 584 478,00 | 50 000,00 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 |
| Целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0700185060 | | | | 215 000,00 | | 13 020,00 | 13 020,00 | -6 980,00 | 13 020,00 | 52 720,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | | 210 | | 180 000,00 | | 13 020,00 | 13 020,00 | -6 980,00 | 13 020,00 | 17 720,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Заработная плата | 0401 | 0700185060 | 111 | 211 | 05.02.41 | 138 249,02 | | 10 000,00 | 10 000,00 | -5 360,98 | 10 000,00 | 13 610,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 153 610,00 | 153 610,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | 119 | 213 | 05.02.41 | 41 750,98 | | 3 020,00 | 3 020,00 | -1 619,02 | 3 020,00 | 4 110,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | 46 390,00 | 46 390,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | | 210 | | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0401 | 0700185060 | 111 | 211 | 05.02.43 | 26 881,72 | | | | | | 26 881,72 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | 119 | 213 | 05.02.43 | 8 118,28 | | | | | | 8 118,28 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700199990 | | 210 | | 100 000,00 | 0,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Заработная плата | 0401 | 0700199990 | 111 | 211 | 05.01.20 | 76 805,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 805,00 | | | 38 402,00 | 38 402,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700199990 | 119 | 213 | 05.01.20 | 23 195,00 | | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 598,00 | 11 598,00 |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0703 | 0210300590 | | | | 1 800 000,00 | 152 000,00 | 260 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 475 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| Наименование | Роль персонала | КНСР | КНР | КОКУ* | Тип статьи | На текущий финансовый 2021 год | ВСЕГО за тот месяц: | | | | | | | | | | | | На 1-й кв. 2022 года планового периода | На 2-й кв. 2023 года планового периода |
|---|----------------|------------|-----|-------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | |
| Поступления, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 210 | | | 1 718 832,00 | 114 737,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 475 000,00 | 476 095,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Прочие несокращенные выплаты персоналу в натуральной форме | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 1 708 832,00 | 114 737,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 465 000,00 | 476 095,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| компенсация (возмещение расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно) | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 1 488 095,00 | 54 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 458 000,00 | 476 095,00 | 200 000,00 | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| выезд из районов Крайнего Севера | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 202 618,72 | 60 737,00 | 150 000,00 | | | | -8 118,28 | | | | | | | | |
| прочие выплаты | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 18 118,28 | | | | | 7 000,00 | 8 118,28 | | | | | 3 000,00 | | | |
| Социальное обеспечение | 0703 | 0210300590 | | 260 | 05.01.20 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | 112 | 266 | 05.01.20 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | 05.01.20 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 0703 | 0210300590 | | 290 | 05.01.20 | 51 168,00 | 27 263,00 | | | | | 23 905,00 | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0703 | 0210300590 | 321 | 296 | 05.01.20 | 51 168,00 | 27 263,00 | | | | | 23 905,00 | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 0707 | 0220120010 | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей | 0707 | 0220120010 | | | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 0220120010 | 244 | 226 | 05.01.20 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0707 | 0220120010 | 244 | 346 | 05.01.20 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Курсы подготовки, переподготовки, 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 | | | | 539 700,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | -15 300,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Охрана муниципальных объектов | 0709 | 0210920120 | | | | 539 700,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | -15 300,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210920120 | 244 | 226 | 05.01.20 | 539 700,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | -15 300,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | 0709 | 0210999990 | | | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0210999990 | | | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0210999990 | | 220 | 05.01.20 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ИТОГО по целевым субсидиям | | | | | | 2 824 700,00 | 217 000,00 | 361 040,00 | 221 040,00 | 191 040,00 | 555 740,00 | 680 740,00 | 239 060,00 | 39 060,00 | 99 900,00 | 91 040,00 | 94 040,00 | 35 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| ВСЕГО расходов | | | | | | 83 164 534,12 | 8 370 007,00 | 8 476 615,00 | 8 110 646,00 | 9 942 601,00 | 11 043 057,00 | 11 850 337,12 | 3 847 223,00 | 5 827 525,00 | 11 521 814,00 | 2 411 191,00 | 1 678 518,00 | 85 000,00 | 79 613 371,00 | 79 613 371,00 |

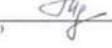
Директор ЛП МАOU ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Главный бухгалтер


Т.В. Торгоч

Исполнитель


(подпись, расписка подлинна)

Т.В. Торгоч

"07" июня 2021 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

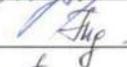
рубли

| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Тип средств | Изменения (+,-) | Обоснование внесенных изменений * |
|--|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------|------------------|--|
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | |
| Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | 0401 | 0700185060 | | | | 35 000,00 | Письмо № 15/41от 01.06.2021 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0700185060 | | | | 35 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | | 210 | 05.02.43 | 35 000,00 | |
| Зарботная плата | 0401 | 0700185060 | 111 | 211 | 05.02.43 | 26 881,72 | организация сопровождения инвалидов, при трудоустройстве |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | 119 | 213 | 05.02.43 | 8 118,28 | |
| ИТОГО | | | | | | 35 000,00 | |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | | 210 | 05.01.20 | 0,00 | |
| компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -23 905,00 | Экономия не создаст кредиторской задолженности |
| выезд из районов Крайнего Севера | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -8 128,50 | |
| прочие выплаты | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 8 128,50 | проезд на похороны |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0703 | 0210300590 | 321 | 296 | 05.01.20 | 23 905,00 | Выплата бывшему сотруднику к юбилейной дате |
| ИТОГО | | | | | | 0,00 | |
| ВСЕГО расходов | | | | | | 35 000,00 | |

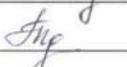
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Бобров

Гл.бухгалтер

 Т.В. Толчий

Исполнитель

 Т.В. Толчий

"07" июня 2021 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

| Наименование | Раздел, подраздел | ККСТ | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый 2021 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 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств) | На 2-й год 2023 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств) |
|--|-------------------|------------|------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (00.00.00-тип средств) | и т.д. | | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств) | За трудовые книжки и т.д.(код134) 02.02.13 | Возмещение за счет имущества лиц (КРОСКО, ИФ, ФСС и другие некоммерческие организации) (код134) 4.02.02.15-тип средств | Пожертвования в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (код155) (02.04.23-тип средств) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 296 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 154 451,00 | | | 154 451,00 | 154 451,00 | | | | | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | 851 | 291 | 154 451,00 | | | 154 451,00 | 154 451,00 | | | | | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | 291 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | | | 853 | | 195 000,00 | | | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | | 291 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0703 | 0210300590 | 853 | 292 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | 293 | | | | | | | | | | | |
| Штрафные санкции по договорным обязательствам | | | | 294 | | | | | | | | | | | |
| Другие экономические санкции | 0703 | 0210300590 | 853 | 295 | 170 000,00 | | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 296 | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 0703 | 0210300590 | 853 | 297 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Итого платные | | | | | 7 708 398,00 | | | 7 708 398,00 | 7 706 938,00 | 1 460,00 | | | | 5 263 600,00 | 5 263 600,00 |
| ПФДО (сертификаты) | | | | | 3 458 900,00 | | | 3 458 900,00 | 3 458 900,00 | | | | | | |
| Зарплата | 0703 | 0210320330 | 111 | 211 | 1 950 000,00 | | | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210320330 | 119 | 213 | 588 900,00 | | | 588 900,00 | 588 900,00 | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0703 | 0210320330 | | | 800 000,00 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210320330 | | 220 | 800 000,00 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | |
| Услуги связи | 0703 | 0210320330 | 244 | 221 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210320330 | 244 | 223 | 226 000,00 | | | 226 000,00 | 226 000,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210320330 | 244 | 226 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0703 | 0210320330 | 244 | 346 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210320330 | 247 | 223 | 364 000,00 | | | 364 000,00 | 364 000,00 | | | | | | |
| Итого | | | | | 3 458 900,00 | | | 3 458 900,00 | 3 458 900,00 | | | | | | |
| ВСЕГО расходов | | | | | 11 167 298,00 | | | 11 167 298,00 | 11 165 838,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 263 600,00 | 5 263 600,00 |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Гл. бухгалтер


Т.В. Топонин

Исполнитель


Т.В. Топонин

* 07* июня 2021 г.

тел 2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "29" апреля 2021 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

| Наименование | Раздел, подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | КВД 120 Доходы от собственности | в том числе | | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | в том числе | | Косгу (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств) |
|--|-------------------|------------|-----|-------|---------------------------|---------------------------------|--|--------|--|---|---|--|
| | | | | | | | Доходы от операционной аренды (00.00.00 - тип средств) | и т.д. | | Косгу (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств) | размещенные за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФС С и другие проверяющие органы) (код 124) | |
| Поступления | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Итого доходов | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | 211 | 800 000,00 | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| Заработная плата | | | 111 | 211 | 800 000,00 | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | 119 | 213 | 241 600,00 | | | | 241 600,00 | 241 600,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 119 | 213 | 241 600,00 | | | | 241 600,00 | 241 600,00 | | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210300590 | 244 | 220 | -571 600,00 | | | | -571 600,00 | -571 600,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | -571 600,00 | | | | -571 600,00 | -571 600,00 | | |
| прочие расходы | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | -571 600,00 | | | | -571 600,00 | -571 600,00 | | |
| Поступление нефинансовых активов | 0703 | 0210300590 | | 300 | -300 000,00 | | | | -300 000,00 | -300 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0703 | 0210300590 | 244 | 310 | -300 000,00 | | | | -300 000,00 | -300 000,00 | | |
| Уплата иных платежей | 0703 | 0210300590 | 853 | | -170 000,00 | | | | -170 000,00 | -170 000,00 | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 0703 | 0210300590 | 853 | 297 | -170 000,00 | | | | -170 000,00 | -170 000,00 | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | |
| ПФДО (сертификаты) | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

Гл бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Топчий Т.В.

Исполнитель

подпись (расшифровка подписи)

Топчий Т.В.

"07" июня 2021 г.

телефон исполнителя: *(34669)2-77-40

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарплата"

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

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Тончий

Исполнитель: Тончий Т.В., телефон 2-77-40
дата 07.06.2021 г.

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

(руб.)

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

Директор



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 07.06.2021 г.

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

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2021 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2022 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2023 |
|-------|---|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 62 374 435,74 | 62 374 435,74 | 57 613 993,00 | 57 613 993,00 | 57 613 993,00 | 57 613 993,00 |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | 13 722 375,86 | 13 722 375,86 | 12 098 938,53 | 12 675 078,46 | 11 544 179,30 | 12 675 078,46 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | | | |
| 2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 62 374 435,74 | 1 808 858,64 | 57 613 993,00 | 1 670 805,80 | 57 613 993,00 | 1 670 805,80 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 62 374 435,74 | 124 749,54 | 57 613 993,00 | 115 228,11 | 57 613 993,00 | 115 228,11 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 62 374 435,74 | 3 181 096,22 | 57 613 993,00 | 2 938 313,64 | 57 613 993,00 | 2 938 313,64 |
| | Итого | | 18 837 080,26 | | 17 399 426,00 | | 17 399 426,00 |
| 4 | Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ | 33 113,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | КФО 2 | 1 132 500,00 | | 302 000,00 | | 302 000,00 |
| | | КФО 4 | 17 631 516,00 | | 17 039 438,00 | | 17 039 438,00 |
| | | КФО 5 | 83 064,26 | | 57 988,00 | | 57 988,00 |
| | ВСЕГО | | 18 847 080,26 | | 17 399 426,00 | | 17 399 426,00 |

Директор

С. А. Бобров

Главный бухгалтер

Т. В. Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 07.06.2021 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 2021 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма на текущий финансовый 2021 год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 | Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб. | Сумма на 2-й 2023 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 | 10 | 8 | 24 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226) | 5116,7 | 8 | | 40 933,60 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226) | 1281,4 | 2 | 3 | 7 688,4 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 72 622,0 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | | | 212 | 24 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | | Итого КФО 2 | 24 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | | 226 | 48 622,00 | 50 000,00 |
| | | | | | Итого КФО 2 | 72 622,00 | 50 000,00 |

КОСГУ 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. 2021г. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4 | Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб. | Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб. |
|--|---|-------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 72 | 54 | 11 810,28 | 1 488 095,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства | 1 | | 202 609,10 | 202 609,10 | | |
| проезд по социальным выплатам | 1 | | 18 128,50 | 18 128,50 | | |
| ИТОГО | | | | 1 708 832,60 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | | Итого КФО 5 | 1 708 832,60 | 500 000,00 |

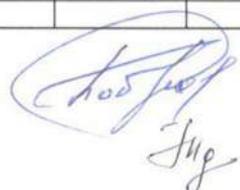
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме "

| Наименование расходов | Численность | Размер компенсации, руб | Сумма,руб. 2021г. | Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб. | Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб. |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|---|---|
| Материальную помощь в случае смерти близких родственников | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | | |
| ИТОГО | | | 30 000,00 | | |
| Итого КФО 5 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор

Главный бухгалтер

дата 07.06.2021 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. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Услуги связи | мин. | 156Л от 01.01.2021 | 9 | 12 | 916,67 | 99 000,00 | 99 000,0 | 99 000,0 |
| 2 | Услуги Интернета | | 156Л/1 от 01.01.2021г. | | 12 | 4680,00 | 56 160,00 | 56 160,00 | 56 160,00 |

Услуги прочие

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|--------|--|-------------------|------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Почта России (абон. ящик) | шт. | № 875804 от 15.01.2020г. | 12 | 408,20 | 4 898,40 | 4 898,40 | 4 898,40 |
| 4 | Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков) | шт. | | 38 | 876,50 | 33 307,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| ИТОГО: | | | | | 221 | 193 365,40 | 187 058,40 | 187 058,40 |
| | | | | | КФО 2 | 108 365,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | КФО 4 | 85 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | | | | | 193 365,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |

223 "Коммунальные услуги"

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

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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

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

226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|-----|----------|------------|------------|------------|
| ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс | №__ от 01.01.2021 | мес. | 12 | 8327,04 | 99 924,48 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С | № 5 от 01.01.2021 | час | 38 | 1300 | 49 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения | № D 3214/587 (о) от 01.01.2021. | мес. | 12 | 23701,48 | 284 417,76 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации | № D 3214/350 (т) от 01.01.2021. | мес. | 12 | 13424,88 | 161 098,56 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов | № ____ от _____ 2021г. | шт | 9 | 4240,86 | 57 517,74 | 59 350,00 | 59 350,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение | №121 от 14.01.2020 | чел | 90 | 800 | 72 000,00 | 23 975,00 | 9 000,00 |
| ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" 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 | 4000,00 | 32 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования | №25/20-МУ от 17.01.2020 | чел | 8 | 5200 | 41 600,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации | № _____ от _____ 2021г. | чел | 2 | 4500 | 9 000,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования | №0335-20 от 03.02.2020 | чел | 1 | 12501,7 | 12 501,70 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" | №29/21-ВУ от 01.02.2021 | чел | 10 | 5000 | 50 000,00 | 49 350,00 | 49 350,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра | №29/20-ВУ от 07.02.2020 | чел | 104 | 5150,00 | 535 600,00 | 431 566,00 | 570 000,00 |
| АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра" | № 11770155/19УЦ от 13.02.2020 | шт | 1 | 3000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения | № ____ от _____ 2021г. | | | | 16 248,00 | | 44 241,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|------|----------|------------|------------|------------|
| АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг" | № _____ от _____ 2021г. | чел | 6 | 4450 | 26 700,00 | | 50 000,00 |
| ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации) | № 235581 | шт | 1 | 1980 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| ЛГ МАУ " Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса" | 27 от 10.04.20 | кв.см. | 1,00 | 40016,76 | 40 016,76 | 40 650,00 | 37 650,00 |
| ООО "Комбинат школьного питания "Пеликан" Договор на оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи" | № 3 от _____ 2021г. | количество лето-дней | 1680 | 272,06 | 457 063,12 | 500 000,00 | 300 000,00 |
| ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации | № 6/1/21 от 25.01.2021г. | здание | 3 | 6000,00 | 18 000,00 | 4 700,00 | |
| ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг | №19-Ф от 09.01.2020 | мес. | 12 | 3598 | 539 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор об образовании по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | №32 от 19.02.2021 | чел | 2 | 4392 | 8 784,00 | | |
| ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" Договор на оказание услуг по аттестации автоматизированного рабочего места | №4/21ПК от 16.02.2021 | комп.место | 1 | 59826 | 59 826,00 | | |
| ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг | №155 от 09.02.2021 | чел | 1 | 637 | 637,00 | | |
| ООО НИИ "ТехЭкспертиза" Договор на проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством | № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021 | отчет | 1 | 57800 | 57 800,00 | | |
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам | № 51 от 10.03.2021 | чел | 5 | 5900 | 29 500,00 | | |
| ООО "Легион" программный продукт | № ББПГ-02557 от 20.04.2021г. | шт | 20 | 3349 | 66 977,20 | | |
| ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации | №137 ОТ 15.04.2021 | чел | 10 | 1050 | 10 500,00 | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства | № ___ от | мес | | 99 975,80 | | |
| ИТОГО | | | | 2 841 768,12 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 |
| | | | | 2 841 768,12 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 |
| | | | КФО 2 | 1 360 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | КФО 4 | 882 068,12 | 873 371,00 | 873 371,00 |
| | | | КФО 5 | 599 700,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |

310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 2 x гр.3) | Сумма, руб. на 2022 год планового периода | Сумма, руб. на 2023 год планового периода |
|---|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Принтер | 2 | 7 999,00 | 15 998,00 | 15 998,00 | 15 998,00 |
| Телефон | 2 | 999,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 |
| Зеркальная камера | 2 | 19 999,50 | 39 999,00 | 39 999,00 | 39 999,00 |
| Пылесос | 2 | 16 999,00 | 16 999,00 | 16 999,00 | 16 999,00 |
| Рукосушилка Baillu Band-2000 DM | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Утюг Philips GC1445/30 | 1 | 3698 | 3698,00 | 3698,00 | 3 698,00 |
| Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle | 1 | 2299 | 2299,00 | 2299,00 | 2 299,00 |
| 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 |
| Сканер | 2 | 5000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Стулья | 40 | 1250 | 99 820,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Компьютер | 1 | 38262 | 38 262,00 | 38 262,00 | 38 262,00 |
| Компьютерный класс | 10 | 30000 | 300 000,00 | | |
| Кресло офисное | 5 | 20000,00 | 100 000,00 | | |
| Дезар-3 | 7 | 16342,86 | 114 400,00 | | |
| Архивный шкаф | 3 | 29890,00 | 89 670,00 | | |
| Хореографический станок | 2 | 20305,00 | 40 610,00 | | |
| ИТОГО: | | | 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | КФО 2 | | 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | КФО 5 | | | | |

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

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

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 (гр. 3 x гр.4) | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Специальная одежда (костюм женский) | шт. | 23 | 2173,91 | 50000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| Специальная одежда (костюм зимний мужской) | шт. | 1 | 5000,00 | | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда | шт. | 3 | 5000,00 | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда (Куртка зимняя) | шт. | 2 | 2500,00 | | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда (Сапоги) | пар | 5 | 2300,00 | 11500,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда (перчатки) | пар | 25 | 400,00 | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда (Очки) | шт. | 5 | 400,00 | 2000,00 | | 0,00 |
| ИТОГО 345 | | | | 88 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ИТОГО КФО 2 | | | | 88 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 (гр. 3 x гр.4) | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вода питьевая | шт. | 120 | 150 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Картридж HP 44A (CF24A) | шт. | 10 | 2999,00 | 29 990,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Клей момент | шт. | 140 | 120,00 | 16 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Гуашевые краски | шт. | 24 | 300,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Клеевой пистолет | шт. | 13 | 550,00 | 7 150,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Скотч | шт. | 24 | 100,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Шары воздушные | пачка | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Фломастеры | пачка | 24 | 150,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Батарейки пальчиковые Дюрасел | шт. | 50 | 80,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Булавки английские | шт. | 60 | 250,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Ватман | шт. | 48 | 40,00 | 1 920,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Кран шаровой | шт. | 35 | 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, | рулон | 10 | 2 022,00 | 20 220,00 | 43 600,00 | 43 600,00 |
| Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар) | шт. | 100 | 99,00 | 9 900,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Перчатки латексные 25 пар (50шт) L | упаковка | 31 | 1 078,00 | 33 418,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Губки бытовые (10шт) | упаковка | 10 | 43,00 | 430,00 | 500,00 | 500,00 |
| Салфетка д/стекло 30/30 орнжевая | шт | 65 | 40,00 | 2 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА | шт | 300 | 100,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Дезинфицирующие средства | шт | 300 | 500,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| Фильтр для очистки воды | упаковка | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Бумага цветная, гафрированная | упаковка | 100 | 200,00 | 20 000,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| Ткань ,кружево,леска бисерная | м | 50 | 160,00 | 8 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |

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

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

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

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

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

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Т.В., телефон 2-77-40
дата 07.06.2021 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. 2021 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 |
|-----------------------|---|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество | 54 003 964,82 | 2,2 | 1 188 087,23 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 |
| Итого | | | 1 188 087,23 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 |
| Итого КФО 2 | | | 154 451,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Итого КФО 4 | | | 1 033 636,00 | 1 062 492,00 | 1 062 492,00 |
| Итого | | | 1 188 087,00 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 |

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 07.06.2021 г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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

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

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

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

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

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 07.06.2021 г.

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Михайлова Н.И., Соболева Ю.Р.

Директор

Главный бухгалтер

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

дата: 07.06.2021 г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий