



Директор Д.И. [Signature]

14 марта 2022 г.

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

от " 14 " марта 20 22 г.²

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

по Сводному ре...
глав...
по Сводному ре...

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

Единица измерения: руб.

по

Рубль 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | к | к | 490 916,87 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | к | к | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 106 201 033,13 | 88 279 600,00 | 105 139 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 103 557 033,13 | 86 745 600,00 | 102 745 000,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 98 569 000,00 | 84 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | 0,00 | 0,00 |
| принесенная доход деятельность | 1230 | 130 | 131,134 | 4 988 033,13 | 2 745 600,00 | 2 745 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 93 939 802,00 | 78 404 041,00 | 91 100 000,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 71 114 259,00 | 59 434 949,00 | 69 000 000,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 500 000,00 | 397 500,00 | 600 000,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 214 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 21 325 543,00 | 18 071 592,00 | 21 325 543,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 21 325 543,00 | 18 071 592,00 | 21 325 543,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты персоналу, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на приобретение 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 308 990,00 | 1 344 000,00 | 1 308 990,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 293 990,00 | 1 330 000,00 | 1 293 990,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 853 | 291 | 5 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | млн руб. |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 821 422,00 | 6 041 559,00 | 8 920 205,00 | |
| работ, услуг | 2641 | 244 | 220 | 6 620 712,00 | 6 041 559,00 | 7 403 405,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 244 194,00 | 202 659,00 | 247 499,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 561 790,00 | 496 300,00 | 589 786,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.: | | 244 | 225 | 2 236 250,00 | 2 038 500,00 | 2 921 460,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 578 478,00 | 3 304 100,00 | 3 644 660,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| товаров | 2642 | 244 | 300 | 2 200 710,00 | 0,00 | 1 516 800,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 719 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 1 481 220,00 | 0,00 | 1 516 800,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 209 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 104 300,00 | 0,00 | 105 100,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 1 030 000,00 | 0,00 | 872 700,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 137 920,00 | 0,00 | 129 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 2 621 736,00 | 2 490 000,00 | 2 920 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего³ | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁴ | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁴ | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего⁵ | 4000 | x | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидий | 4010 | 610 | | | | | |

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 уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, 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

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

⁴ 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), и т.д., средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов) автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12 | Уникальный код 13 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | | | 11 398 158,00 | 8 531 559,00 | 11 840 205,00 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | 4 223 795,71 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 11 398 158,00 | 8 531 559,00 | 11 840 205,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 8 847 708,00 | 7 783 959,00 | 10 042 605,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | 8 847 708,00 | 7 783 959,00 | 10 042 605,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 1 350 000,00 | 740 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | 1 350 000,00 | 740 000,00 | 1 790 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 1 200 450,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | 1 200 450,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 7 174 362,29 | 8 531 559,00 | 11 840 205,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 7 174 362,29 | | | |
| | | | | | | | 8 531 559,00 | | |
| | | | | | | | | 11 840 205,00 | |

Гл. бухгалтер



Т.В.Топчий

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.М.Ромднова

2-77-40

(фамилия, инициалы)

(номер телефона)

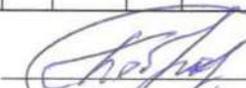
" 14 " марта 20 22 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2022 и плановый период 2023-2024 годов
Наименование учреждения: Лаптевское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

| Наименование | Рубль, программа | МБСР | КМР | КОСГУ | Тип затрат | На учетной финансовой 2022 год | ВСЕГО, в том числе: | | | | | | | | | | | | На 1-й кв. 2023 года планового периода | На 2-й кв. 2024 года планового периода |
|---|------------------|------------|-----|-------|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | |
| Поступления, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | | | 04.01.10 | 98 240 600,00 | 13 499 128,00 | 12 603 402,00 | 12 489 506,00 | 10 480 184,00 | 11 081 317,00 | 11 441 116,00 | 4 038 648,00 | 6 313 583,00 | 11 853 901,00 | 2 176 751,00 | 1 820 086,00 | 442 978,00 | 84 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| Зарплата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 04.01.10 | 67 488 373,00 | 8 959 899,00 | 8 696 872,00 | 8 923 999,00 | 6 959 725,00 | 7 690 999,00 | 8 175 700,00 | 2 566 485,00 | 4 334 459,00 | 8 702 420,00 | 1 364 632,00 | 1 113 183,00 | 57 209 141,00 | 67 670 815,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | 111 | 266 | 04.01.10 | 500 000,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | 397 500,00 | 600 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | 04.01.10 | 20 230 529,00 | 2 554 929,00 | 2 626 454,00 | 2 695 047,00 | 2 101 837,00 | 2 322 682,00 | 2 469 062,00 | 775 078,00 | 1 309 006,00 | 2 628 131,00 | 412 119,00 | 336 184,00 | 17 399 400,00 | 20 436 580,00 | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210300590 | | 220 | 04.01.10 | 7 527 948,00 | 830 000,00 | 1 030 076,00 | 725 000,00 | 818 622,00 | 675 000,00 | 625 000,00 | 597 085,00 | 570 118,00 | 443 350,00 | 400 000,00 | 370 719,00 | 442 978,00 | 7 783 959,00 | 8 525 805,00 |
| Услуги связи | 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | 04.01.10 | 205 194,00 | 30 000,00 | 30 076,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 118,00 | | | | 195 059,00 | 239 899,00 | |
| Транспортные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 222 | 04.01.10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 223 | 04.01.10 | 521 790,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 705,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 085,00 | | | | | 496 300,00 | 589 786,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 04.01.10 | 2 093 350,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 93 350,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 1 888 500,00 | 1 921 460,00 |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | 04.01.10 | 2 292 978,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 92 978,00 | 2 714 100,00 | 2 854 660,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0703 | 0210300590 | 244 | 340 | 04.01.10 | 1 319 760,00 | 304 300,00 | 200 000,00 | 176 460,00 | 150 000,00 | 109 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 800,00 | 410 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0703 | 0210300590 | 244 | 344 | 04.01.10 | 209 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | 410 000,00 | |
| Увеличение стоимости материального инвентаря | 0703 | 0210300590 | 244 | 345 | 04.01.10 | 104 300,00 | 104 300,00 | | | | | | | | | | | | 105 100,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0703 | 0210300590 | 244 | 346 | 04.01.10 | 880 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | | | | 872 700,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0703 | 0210300590 | 244 | 349 | 04.01.10 | 126 460,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 460,00 | | | | | | | | | | 129 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 247 | 223 | 04.01.10 | 2 414 636,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 293 917,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 120 719,00 | 100 000,00 | 2 490 000,00 | 2 920 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | 851 | 291 | 04.01.10 | 1 173 990,00 | 400 000,00 | | -31 000,00 | 450 000,00 | 283 636,00 | 71 354,00 | | | | | | | 1 210 000,00 | 1 250 000,00 |
| Другие экономические санкции | 0703 | 0210300590 | 853 | 295 | 04.01.10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходов бюджета связанных с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений в уровне оплаты труда отдельных категорий работников, такое индексация с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента РФ от 2012 года) | 0703 | 0210300590 | | | 04.01.60 | 328 400,00 | | | | | | | | | 0,00 | 328 400,00 | | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 111 | 210 | 04.01.60 | 328 400,00 | | | | | | | | | 0,00 | 328 400,00 | | | | |
| Зарплата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 04.01.60 | 252 228,00 | | | | | | | | | | 252 228,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | 04.01.60 | 76 172,00 | | | | | | | | | | 76 172,00 | | | | |
| ИТОГО по муниципальному заданию | | | | | | 98 569 000,00 | 13 499 128,00 | 12 603 402,00 | 12 489 506,00 | 10 480 184,00 | 11 081 317,00 | 11 441 116,00 | 4 038 648,00 | 6 313 583,00 | 11 853 901,00 | 2 505 151,00 | 1 820 086,00 | 442 978,00 | 84 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| Целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "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 | | | | 250 000,00 | | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 15 640,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 0,00 | 250 000,00 | 60 000,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | | 210 | | 250 000,00 | | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 15 640,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 0,00 | 250 000,00 | 60 000,00 |
| Зарплата | 0401 | 0700185060 | 111 | 211 | 05.02.42 | 192 013,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 013,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 192 013,00 | 46 083,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | 119 | 213 | 05.02.42 | 57 987,00 | | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 3 627,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | 57 987,00 | 13 917,00 |
| Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | 0401 | 0700199990 | | | | 44 000,00 | | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700199990 | | 210 | | 44 000,00 | | 13 020,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Зарплата | 0401 | 0700199990 | 111 | 211 | 05.01.20 | 33 795,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 795,00 | | | | | | | | 33 795,00 | 33 795,00 |

| Наименование | Решение | КВЕР | КВР | КОСУ | Дата | На текущий финансовый 2022 год | ВСЕГО по месяцам | | | | | | | | | | На 1-й кв. 2022 года планового периода | На 2-й кв. 2022 года планового периода | | |
|--|---------|------------|-----|------|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | | | Ноябрь | Декабрь |
| Поступления, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700199990 | 119 | 213 | 05.01.20 | 10 205,00 | | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205,00 | 10 205,00 |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" | 0703 | 0210300590 | | | | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Оплата труда, начислена на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 210 | | | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| компенсации (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в комфортных условиях образовательного процесса" | 0703 | 0210985160 | 244 | | 05.02.12 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию вышних избирательных дестатусом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0703 | 0210985160 | 244 | | 05.02.12 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0703 | 0210985160 | 244 | 310 | 05.02.12 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций" | 0709 | 0210820220 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Курсы повышения, 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 в комфортных условиях образовательного процесса" | 0709 | 0210920120 | | | | 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 740 000,00 |
| Отправка муниципальных объектов | 0709 | 0210920120 | | | | 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 740 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210920120 | 244 | 226 | 05.01.20 | 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 540 000,00 | 740 000,00 |
| Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в комфортных условиях образовательного процесса | 0709 | 0210999990 | | | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0210999990 | | | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0210999990 | | 220 | 05.01.20 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего: | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05.01.20 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| Итого по ведомым субсидиям | | | | | | 2 644 000,00 | 400 000,00 | 649 060,00 | 259 060,00 | 259 060,00 | 530 980,00 | 215 640,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 126 040,00 | 126 040,00 | 26 040,00 | 0,00 | 1 534 000,00 | 2 394 000,00 |
| ВСЕГО расходов | | | | | | 101 213 000,0 | 13 899 128,00 | 13 252 462,00 | 12 748 566,00 | 10 739 244,00 | 11 612 297,00 | 11 656 756,00 | 4 064 688,00 | 6 339 623,00 | 11 979 941,00 | 2 631 191,00 | 1 846 126,00 | 442 978,00 | 85 534 000,00 | 102 394 000,00 |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Главный бухгалтер


Т.В. Толстая

Исполнитель


Е.М. Романова
(подпись, расшифровка подписи)

"14" марта 2022 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Тип средств | Изменения (+,-) | Обоснование внесенных изменений * |
|---|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | |
| "Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования" | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | 851 | 291 | 04.01.10 | -31 000,00 | Справка № 4 от 02.03.2022г. |
| Итого | | | | | | -31 000,00 | |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ВСЕГО расходов | | | | | | | |

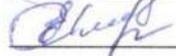
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А.Бобров

Гл. бухгалтер


Т.В.Топчий

Исполнитель


Е.М.Романова

"14" марта 2022 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

* Не учитывать в отчете бюджетные ассигнования учреждения, направленные на осуществление деятельности по оказанию государственных услуг и государственного задания.

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.3*гр.4*12*10% | Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2022 год, гр.3*гр.4*12*гр.12 | Фонд оплаты труда на 1-й 2023 год планового периода | Фонд оплаты труда на 2-й 2024 год планового периода | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|---|---------------|---------------|
| | | | Всего, гр.5*гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.11 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера | | | | | | | |
| | | | | | | | % | сумма, гр.5*гр.8+гр.7*гр.8 | % | сумма, гр.5*гр.6+гр.7*гр.10 | | | | | | |
| 001 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководители, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Руководитель (руководитель 1-го уровня) | 1,0 | 60 993,24 | 23 103,50 | | | 4 620,70 | 0,70 | 19 406,94 | 0,50 | 13 862,10 | 73 923,81 | 813 161,88 | 813 161,88 | 813 161,88 | |
| | Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня) | 11,0 | 532 100,18 | 201 553,10 | | | 40 310,62 | 0,70 | 169 304,60 | 0,50 | 120 931,86 | 644 905,42 | 7 093 959,65 | 7 093 959,65 | 7 093 959,65 | |
| | Педагогический персонал | 91,42 | 2 651 020,05 | 1 004 174,26 | | | 200 834,85 | 0,70 | 843 506,38 | 0,50 | 602 504,56 | 3 181 224,06 | 34 993 464,61 | 34 993 464,61 | 34 993 464,61 | |
| | Прочий персонал | 39,0 | 1 073 757,72 | 396 212,82 | 10 513,59 | | 81 345,28 | 0,70 | 341 650,18 | 0,50 | 244 035,85 | 1 300 772,80 | 14 308 500,79 | 14 308 500,79 | 14 308 500,79 | |
| | Зарплата (211) | 142,42 | 4 317 871,19 | 1 625 043,68 | 10 513,59 | | 327 111,45 | 0,70 | 1 373 868,11 | 0,50 | 981 334,36 | 5 200 826,09 | 57 209 086,93 | 57 209 086,93 | 57 209 086,93 | |
| | Всего ФОТ с индексацией | 0,0 | | | | | | | | | | | 8 862 235,30 | 8 461 728,07 | | |
| | Доплата МРОТ | | | | | | | | | | | | 1 669 278,77 | 54,07 | 2 000 000,00 | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 500 000,00 | 397 500,00 | 600 000,00 | |
| | ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | | 68 240 601,00 | 57 606 641,00 | 68 270 815,00 | |
| Источники финансового обеспечения: целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Иные необходимые трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройству граждан - гл.05.02.42 | 20,00 | 28 142,40 | 12 792,00 | | | | | 0,50 | 6 396,00 | 0,70 | 8 954,40 | 192 013,00 | 192 013,00 | 46 083,00 | |
| | Основное мероприятие "Создание условий улучшения положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" - гл.05.01.29 | 7,00 | 28 142,40 | 12 792,00 | | | | | 0,50 | 6 396,00 | 0,70 | 8 954,40 | 33 795,00 | 33 795,00 | 33 795,00 | |
| | Зарплата (211) | | | | | | | | | | | | 225 808,00 | 225 808,00 | 79 878,00 | |
| Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Зарплата (211) | 38,00 | 28 142,40 | 12 792,00 | | | | | 0,70 | 8 954,40 | 0,50 | 6 396,00 | 3 147 850,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | | 3 147 850,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 003 | ВСЕГО за счет всех источников | 142,42 | | | | | | | | | | | 71 614 259,00 | 59 832 449,00 | 70 350 693,00 | |
| 004 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Beero 211 | 71 114 259,00 | 59 434 949,00 | 69 750 693,00 |
| | | | | | | | | | | | | | КФО 2 | 3 147 850,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | КФО 4 | 67 740 601,00 | 57 209 141,00 | 67 670 815,00 |
| | | | | | | | | | | | | | КФО 5 | 225 808,00 | 225 808,00 | 79 878,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Beero 266 | 500 000,00 | 397 500,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | КФО 4 | 500 000,00 | 397 500,00 | 600 000,00 |

Директор

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Толчий

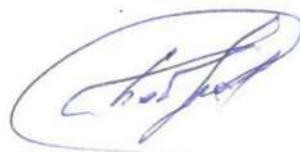
Исполнитель: Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 14.03.2022 г.

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

(руб.)

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

Директор



С.А.Бобров

Гл.бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 14.03.2022 г.

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

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

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

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 14.03.2022 г.

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

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

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

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

Директор

Гл. бухгалтер

дата 14.03.2022 г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

| Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 |
|-----------------------|---|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество | 58 817 727,73 | 2,2 | 1 293 990,01 | 1 210 000,00 | 1 250 000,00 |
| Итого | | | 1 293 990,01 | 1 210 000,00 | 1 250 000,00 |
| Итого КФО 2 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Итого КФО 4 | | | 1 173 990,01 | 1 210 000,00 | 1 250 000,00 |
| Итого | | | 1 293 990,01 | 1 330 000,00 | 1 370 000,00 |

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

| Наименование расходов | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гос. пошлина и сборы | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Итого | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Итого КФО-2 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

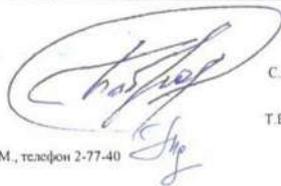
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

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

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 14.03.2022 г.



С.А. Бобров

Т.В. Томчич

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2022 год (из текущий финансовый год) | На 2023 год (из первый год планового периода) | На 2024 год (из второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 97 864,00 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего | 0300 | 103 459 169,13 | 86 745 600,00 | 102 745 600,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | | 98 569 000,00 | 84 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 4 890 169,13 | 2 745 600,00 | 2 745 600,00 |
| Доходы от компенсации затрат | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500) | 0600 | 103 557 033,13 | 86 745 600,00 | 102 745 600,00 |

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

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

КОСТУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2022 год (из текущий финансовый год) | На 2023 год (из первый год планового периода) | На 2024 год (из второй год планового периода) | На 2022 год (из текущий финансовый год) | На 2023 год (из первый год планового периода) | На 2024 год (из второй год планового периода) | На 2022 год (из текущий финансовый год) | На 2023 год (из первый год планового периода) | На 2024 год (из второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджетные ассигнования на 2022 и плановый период 2023-2024 годов | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ (человеческие ресурсы за тариф) | 0002 | 382,30 | 382,30 | 382,30 | 297 070 | 297 070 | 297 070 | 98 569 000,00 | 84 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| Итого | 0003 | | | | | | | 98 569 000,00 | 84 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| Платные услуги | | | | | | | | | | |
| Разное эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом 1 час в неделю) | 0012 | 1 540,00 | 1 540 | 1 540 | 5 | 5 | 5 | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 |
| Разное эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю) | 0013 | 1 360,00 | 1 360 | 1 360 | 15 | 15 | 15 | 158 400,00 | 158 400,00 | 158 400,00 |
| Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте | 0015 | 550,00 | 550 | 550 | 3 | 3 | 3 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Обучение в классе разной профессиональной ориентации (музыкальное отделение) | 0016 | 2 090,00 | 2 090 | 2 090 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разное эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение) | 0017 | 1 320,00 | 1 320 | 1 320 | 60 | | | 475 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|------|------|----|--------|----|-----------------------|
| Обучение в классе равной профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс) | 0018 | 1 320,00 | 1320 | 1320 | 10 | 11 | 11 | 79 200,00 |
| Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет) | 0019 | 1 045,00 | 1045 | 1045 | 46 | 45 | 45 | 288 420,00 |
| *Развиваемся вместе*(для детей 5-6 лет) | 0020 | 1 155,00 | 1155 | 1155 | 11 | 9 | 9 | 76 230,00 |
| *Госказани* (для детей 4-5 лет) | 0022 | 1 980,00 | 1980 | 1980 | 20 | 28 | 28 | 237 600,00 |
| *Воскресный вечер*(для детей 6-7 лет) | 0023 | 3 135,00 | 3135 | 3135 | 22 | 42 | 42 | 413 820,00 |
| *Английский танцевальный*(для детей 5-7 лет) | 0024 | 1 430,00 | 1430 | 1430 | 25 | 20 | 20 | 214 500,00 |
| Театр танца "Семидесятки"(для детей 3,5-4 лет) | 0025 | 2 200,00 | 2200 | 2200 | 48 | 61 | 61 | 633 600,00 |
| Билет с двух лет | 0027 | 2 200,00 | 2200 | 2200 | | | | 145 200,00 |
| Билеты | 0028 | 165,00 | | | | | | 59 775,00 |
| Итого | 0030 | | | | | | | 2 838 033,13 |
| Итого | 0031 | | | | | | | |
| Азбука танца, 2 год обучения (2 группы*кол-во детей) | 0032 | 19 600,00 | | | | 22 | | 431 200,00 |
| Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей) | 0034 | 21 200,00 | | | | 10 | | 212 000,00 |
| От ритмов к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей) | 0037 | 19 600,00 | | | | 15 | | 294 000,00 |
| Основы хореографии | 0039 | 21 200,00 | | | | 14 | | 296 800,00 |
| Искусство рукоделия | 0040 | 14 700,00 | | | | 13 | | 191 100,00 |
| Балетная гимнастика | 0041 | 9 800,00 | | | | 12 | | 117 600,00 |
| Народный костюм | 0042 | 28 600,00 | | | | 11 | | 314 600,00 |
| Сюжетно-ролевые игры | 0044 | 14 700,00 | | | | 10 | | 147 000,00 |
| Югорские фантазии | 0045 | 14 700,00 | | | | 10 | | 147 000,00 |
| Итого | | | | | | 117,00 | | 2 150 800,00 |
| Итого платные услуги | | | | | | | | 4 988 033,13 |
| ВСЕГО | | | | | | | | 103 557 033,13 |

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

| код | номер | наименование |
|------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ | 518 | Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангетса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы |
| Соглашение | 6/к | О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными |
| Договор | №2022/02 | О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных образовательных программ в рамках системы персонализированного финансирования г.Лангетса |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2022год (из текущей финансовой год) | На 2023год (из первый год планового периода) | На 2024год (из второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по налогам) на начало года | 0100 | | | |

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

Справочно: ссылки на нормативных правовых актов, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений тысячьего характера

| вид | номер | контент | сумма поступления |
|------------|-------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Соглашение | 20 | О порядке предоставления из бюджета города Ливестаса муниципального бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели | 294 000,00 |
| Соглашение | | О предоставлении из бюджета города Ливестаса муниципального бюджетному или автономному учреждению города Ливестаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования» | 2 150 000,00 |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИГ"

Гл бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-43
дата 14.03.2022г.


С.А. Бобров


Т.В. Толчий

Е.М. Романова

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 и плановый периоды

Наименование учреждения: Ленинградское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Д

| Наименование | Результ, показатель | КВЕР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год 2022 год | КВЛ (120) Доходы от собственности | в том числе | | КВЛ (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | в том числе | | Доходы от оказания платных услуг (работ) (КВЛ 130 - код 02.02.13) |
|--|---------------------|------------|-----|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------|--|--|---|---|
| | | | | | | | КОСГУ (21) Доходы от собственности (01.00.30 - код 02.02.13) | ИТ Д | | КОСГУ (22) Доходы от оказания платных услуг (работ) (КВЛ 130 - код 02.02.13) | Доходы от оказания платных услуг (КВЛ 130 - код 02.02.13) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | 490 916,87 | | | | 445 916,87 | 445 916,87 | 0,00 | |
| Поступления | | | | | 4 988 033,13 | | | | 4 988 033,13 | 4 988 033,13 | 0,00 | |
| Итого доходов | | | | | 5 478 950,00 | | | | 5 433 950,00 | 5 433 950,00 | 0,00 | |
| Платные услуги | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | | 2 060 000,00 | | | | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | | |
| Заработная плата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | | 266 | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | 112 | 212 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме в том числе прочие выплаты | 0703 | 0210300590 | | 214 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | 112 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | 112 | 266 | | | | | | | | |
| Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | 119 | | 604 000,00 | | | | 604 000,00 | 604 000,00 | | |
| Итого взносы на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 215 | 604 000,00 | | | | 604 000,00 | 604 000,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | | 226 | | | | | | | | |
| Время занятия преподавателей работ и услуг | | | | | 259 000,00 | | | | 259 000,00 | 259 000,00 | | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210300590 | | 220 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | 29 000,00 | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | | |
| Транспортные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 223 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов) | 0703 | 0210300590 | | 224 | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, воды в т.ч.: | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 42 900,00 | | | | 42 900,00 | 42 900,00 | | |
| прочие расходы | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 42 900,00 | | | | 42 900,00 | 42 900,00 | | |
| оплата коммунальных платежей работ и услуг | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| Страхование | 0703 | 0210300590 | | 227 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0703 | 0210300590 | 244 | 228 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступление рефинансовой помощи | 0703 | 0210300590 | | 269 | 283 950,00 | | | | 283 950,00 | 283 950,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0703 | 0210300590 | 244 | 310 | 274 490,00 | | | | 274 490,00 | 274 490,00 | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 0703 | 0210300590 | | 320 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0703 | 0210300590 | 244 | 340 | 11 460,00 | | | | 11 460,00 | 11 460,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 0703 | 0210300590 | 244 | 341 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости продукции животных | 0703 | 0210300590 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 0703 | 0210300590 | 244 | 343 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0703 | 0210300590 | 244 | 344 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

Справка об исполнении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "14" марта 2022 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

| Наименование | Класс, программа | КЦСР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | КВД 120 Доходы от собственности | в том числе | | КВД (136) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | в том числе | | КВД (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств) | в том числе не за счет внесенных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФС С и другие проверяющие органы) (код - 13.0) | КОСГУ В том числе "легкие" ассигновки от физических (или) юридических лиц (02.04.11 - тип средств) |
|---|------------------|------------|-----|-------|---------------------------|------------------------------------|-------------|--------|---|-------------|--------|--|--|---|
| | | | | | | | в том числе | и т.д. | | в том числе | и т.д. | | | |
| Поступления | | | | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | |
| Итого доходов | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0703 | 0210300590 | 244 | 310 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления | 0703 | 0210300590 | 244 | 349 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| ИТОГО | | | | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | 0,00 |
| ИФДО (сертификаты) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

Гл. бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Тогачев Т.В.

Исполнитель

подпись (расшифровка подписи)

Романова Е.М.

"14" марта 2022г.

телефон исполнителя: *(34669)2-77-40

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

221 "Услуги связи"

| N п/п | Наименование расхода | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество по номеру/шт | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|-------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Услуги связи | мес. | 156/1 от 01.01.2022г. | 9 | 12 | 916,67 | 99 000,00 | 99 000,0 | 120 000,0 |
| 2. | Услуги Интернета | | 156/1 от 01.01.2022г. | | 12 | 4680,00 | 56 160,00 | 56 160,00 | 70 000,00 |

Услуги прочие

| N п/п | Наименование расхода | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 | |
|-------|--|-------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 1. | Плата России (обяз. язык) | шт. | № 1101780 от 14.01.2021г. | 12 | 424,80 | 5 097,60 | 5 097,60 | 5 097,60 | |
| 3. | Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления); приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков) | шт. | | 60 | 1 398,04 | 83 936,40 | 42 401,40 | 52 401,40 | |
| 4. | ИТОГО | | | | | 221 | 244 194,00 | 202 659,00 | 247 499,00 |
| | | | | | КФО 2 | 39 000,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
| | | | | | КФО 4 | 205 194,00 | 195 059,00 | 239 899,00 | |
| | | | | | | 244 194,00 | 202 659,00 | 247 499,00 | |

223 "Кommunalные услуги"

| Наименование расхода | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ООО "Проминформстеклоиз" монтаж водоснабжения и водоотведение | №27ВНВот 01.01.2021г. | мес. | 12,00 | 6 660,84 | 113 760,01 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор | № 02/19 от 13.08.2019г. | | | | 389 706,38 | 306 300,00 | 399 786,00 |
| АО "Югра-зеленая" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | №000180/080000475 от 01.01.2021г. | мес. | 12,00 | 4 860,30 | 58 323,61 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| ИТОГО: | | | | | 561 790,00 | 496 300,00 | 589 786,00 |
| | | | | КФО 2 | 40 000,00 | | |
| | | | | КФО 4 | 521 790,00 | 496 300,00 | 589 786,00 |

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форс», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода | №6-ПВ от 01.01.2022 | шт | 12 | 2880 | 34 560,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| ИП Скурин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников) | №02/ТО от 01.01.2022 | мес. | 12 | 8250 | 99 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации | № 39 от 01.01.2022 | мес. | 12 | 8653,10 | 103 837,20 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | № 40 от 01.01.2022 | мес. | 12 | 4609,00 | 61 216,50 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума) | №65 от 01.01.2021 (планируется) | шт | 1 | 3936,04 | 3 936,04 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности | №034-22/ТО/СБ от 01.01.2022 | мес. | 12 | 8333 | 99 996,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПЛАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА" | №7 от 01.01.2022 | мес. | 12 | 8330 | 99 960,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция) | № 54 от 10.01.2022 | 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 воздуха | № 8 от 01.01.2022 | квартал | 4 | 7035 | 28 140,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по очистке от грязи-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха | №76 от 29.10.2021(планируется) | мес. | 12 | 2500 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега | №5 от 10.01.2022 | 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 (планируется) | шт | 3 | 100000 | 300000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ИП Зейтуни А.Е. Договор на вывоз снега | №1 от 11.01.2022 | квартал | 1 | 90000 | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|-----|----------|------------|------------|--------------|
| ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета | № 4 от 31.12.2021 | мес. | 12 | 29170 | 350 040,00 | 250 000,00 | 290 000,00 |
| ООО "Единый центр утилизации" Договор на вывоз и утилизацию оборудования, блоков устройств, светом. | №2359 от 11.01.2022 | шт | 12 | 1000,00 | 52 736,00 | 50 000,00 | 62 310,00 |
| Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода | № 5П от 01.02.2021(планируется) | здание | 3 | 15000 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ООО ПКФ "Пирайт" Договор на техническое обслуживание огнетушителей | №57 от 23.08.2021(планируется) | шт | 10 | 9578,80 | 95 788,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний | № 19/ЗОВ от 02.07.2021(планируется) | шт | 235 | 31,50 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н.Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования | №02/ППР от 10.01.2022 | здание | 1 | 75186,54 | 75186,54 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н.Оказание услуг на выполнение электромонтажных работ (музыкальное отделение 2022, художественное отделение и многопрофильное отделение "Радуга" 2023) | №180821 от 18.08.2021(планируется) | мес. | 12 | 4887,50 | 94 802,48 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ИП Виниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | № 13 от 01.01.2022 | мес. | 12 | 2001 | 24 012,00 | 39 150,00 | 39 150,00 |
| ИП Виниченко О.Н. Договор на оказание услуг по поверке приборов учета расхода тепловой энергии | № 4 от 01.01.2021(планируется) | мес. | 12 | 3783,33 | 45 400,00 | | |
| ИП Скуридин А.Н.Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство | №02/ОЭ от 01.01.2022 | мес. | 12 | 1612,5 | 20 250,00 | 19 350,00 | 20 000,00 |
| Ремонт и покраска фасада многопрофильного отделения "Радуга" | № _____ от 01.01.2021(планируется) | фасад | 1 | 0 | | 147 000,00 | 147 000,00 |
| ИП Ратков ДП замена картриджа | № 044/22 от 09.03.2022 | мес. | 12 | 5900 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| Ремонт крыльца | № 15 от 01.01.2021(планируется) | шт | 2 | 25000 | 50 000,00 | | |
| ИП Дергачев Замена окон | №б/н от 20.08.2021(планируется) | шт | 20 | 5000 | 100 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| ИП "Каракин А.В." | № 5 от 10.01.2022 | мес. | 1 | 60000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| ООО "Северная звезда" | № 134 от 25.02.2022г. | мес. | 1 | 9221,52 | 9 221,52 | | |

226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО "Гаран" Договор сопровождения систем консалтинг плюс | №2184 от 17.11.2021(планируется) | мес. | 12 | 10000 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы IC | № 4 от 01.01.2022 | час | 38 | 1300 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИИ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения | № D 3214/587 (о) от 01.01.2022 | мес. | 12 | 22065,68 | 264 788,16 | 350 000,00 |
| Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИИ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации | № D 3214/350 (у) от 01.01.2022 | мес. | 12 | 21301,20 | 255 614,40 | 250 000,00 |
| ИП Клевцова А.И. белый пакет для обновления программных продуктов | №ПЛ-268 от 07.02.2022 | шт | 1 | 50235 | 50 235,00 | 59 350,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен обучение | №88, 89 от 24.01.2022 | чел | 90 | 800 | 72 000,00 | 75 000,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | №24/22 от 18.01.2022 | чел | 8 | 6250,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования | №14/22-МУ от 18.01.2022 | чел | 8 | 5200 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации | № 1от 11.12.2021г.(планируется) | чел | 2 | 12500 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования | №22/52907 от 03.02.2022 | чел | 6 | 5600 | 33 600,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|
| ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета | № 4 от 31.12.2021 | мес. | 12 | 29170 | 350 040,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| ООО "Единый центр утилизации" Договор на вывоз и утилизацию оборудования, блоков устройств, систем. | №2359 от 11.01.2022 | шт | 12 | 1000,00 | 52 736,00 | 50 000,00 | 62 310,00 |
| Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода | № 5П от 01.02.2021(планируется) | здание | 3 | 15000 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ООО ПСФ "Пирам" Договор на техническое обслуживание огнетушителей | №57 от 23.08.2021(планируется) | шт | 10 | 9578,80 | 95 788,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний | № 19/ЭОВ от 02.07.2021(планируется) | шт | 235 | 31,50 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования | №02/ППР от 10.01.2022 | здание | 1 | 75186,54 | 75186,54 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электронизмерительных работ (музыкальное отделение 2022, художественное отделение и многопрофильное отделение "Радуга" 2023) | №180821 от 18.08.2021(планируется) | мес. | 12 | 4887,50 | 94 802,48 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ИП Виниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | № 13 от 01.01.2022 | мес. | 12 | 2001 | 24 012,00 | 39 150,00 | 39 150,00 |
| ИП Виниченко О.Н. Договор на оказание услуг по поверке приборов учета расхода тепловой энергии | № 4 от 01.01.2021(планируется) | мес. | 12 | 3783,33 | 45 400,00 | | |
| ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство | №02/ОО от 01.01.2022 | мес. | 12 | 1612,5 | 20 250,00 | 19 350,00 | 20 000,00 |
| Ремонт и покраска фасада многопрофильного отделения "Радуга" | № _____ от 01.01.2021(планируется) | фасад | 1 | 0 | | 147 000,00 | 147 000,00 |
| ИП Ратков ДП заправка картриджами | № 04422 от 09.03.2022 | мес. | 12 | 5900 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
| Ремонт крыльца | № 15 от 01.01.2021(планируется) | шт | 2 | 25000 | 50 000,00 | | |
| ИП Дергачев Замена окон | №б/н от 20.08.2021(планируется) | шт | 20 | 5000 | 100 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 |
| ИП "Карякин А.В." | № 5 от 10.01.2022 | мес. | 1 | 60000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| ООО "Северная звезда" | № 134 от 25.02.2022г. | мес. | 1 | 9221,52 | 9 221,52 | | |
| ИТОГО: | | | | | 2 236 250,00 | 2 038 500,00 | 2 921 460,00 |
| КФО 2 | | | | | 42 900,00 | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|------|----------|------------|------------|
| ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения | №708 от 01.12.2021(планируется) | шт | 1 | 50000 | 50 000,00 | 44 241,00 |
| ООО "АСТ" Договор на оказание образовательных услуг | № 22.03.03.5 от 03.03.2022 | чел | 6 | 4450 | 22 000,00 | 50 000,00 |
| ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации) | № 235581 от 01.01.2021г.(планируется) | шт | 1 | 1980 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса" | №11770027/21 от 22.06.2021 (планируется) | кв см. | 1,00 | 60000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ООО "АГПРОМБ" разработке пожарной декларации | №708 от 01.12.2021(планируется) | здание | 3 | 33333,33 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг | № 7-Ф от 31.12.2021г.; № 8-Ф от 01.03.2022 г. | мес. | 2664 | 300 | 800 000,00 | 540 000,00 |
| АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | № 10 от 18.05.21(планируется) | чел | 2 | 25000 | 50 000,00 | 9 000,00 |
| ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места | № 2 от 01.01.2021г.(планируется) | компл.место | 1 | 150000 | 150 000,00 | 135 000,00 |
| ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг | №155 от 09.02.2021 (планируется) | чел | 55 | 1182 | 65 000,00 | 45 000,00 |
| ООО ИВИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством | № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021(планируется) | отчет | 1 | 156008 | 156 008,44 | 58 000,00 |
| БУ "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам | №42 от 11.03.2022 | чел | 3 | 5900 | 17 700,00 | 50 000,00 |
| ООО "Легнон" программный продукт | № ББПГ-02557 от 20.04.2021г.(планируется) | шт | 20 | 5000 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации | №137 от 15.04.2021 (планируется) | чел | 10 | 5000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ООО "Гуманитарные проекты -XXI век" Договор об оказании платных образовательных услуг | № 9/38 от 15.02.2022 | чел | 3 | 4000 | 12 000,00 | |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|
| | КФО 5 | 850 000,00 | 590 000,00 | 790 000,00 |
|--|-------|------------|------------|------------|

310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год (гр. 2 x гр.3) | Сумма, руб. на 2023 год планового периода | Сумма, руб. на 2024 год планового периода |
|------------------------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электроргитара | 1 | 89 490,00 | 89 490,00 | | |
| Многофункциональное устройство | 2 | 16 999,00 | 100 000,00 | | |
| Компьютер в комплекте | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| Диваны | 2 | 37 500,00 | 75 000,00 | | |
| Аккордеон | 1 | 206 000,00 | 206 000,00 | | |
| Электроскрипка Скрипка | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Труба "YAMANA" в комплекте | 1 | 64 000,00 | 64 000,00 | | |
| Домра 4 струнная Прима 1 категории | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| ИТОГО: | | | 719 490,00 | | |
| | КФО 2 | | 319 490,00 | | |
| | КФО 5 | | 400 000,00 | | |

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

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

345 "Увеличение стоимости иного инвентаря"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 (гр. 3 x гр.4) | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Специальная одежда (халатом женский) | шт. | 23 | 1500,00 | 34500,00 | | 35000,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|----|---------|-----------|-----------|
| Специальная одежда | шт. | 3 | 5000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Специальная одежда (дождевик) | шт. | 3 | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Специальная одежда (Брюки мужские) | шт. | 3 | 2000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Специальная одежда (Штаны) | шт. | 3 | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Специальная одежда (Куртка зимняя) | шт. | 3 | 5000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Специальная одежда (Сапоги) | пар | 6 | 3000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| Специальная одежда (перчатки) | пар | 6 | 700,00 | 4200,00 | 4500,00 |
| Специальная одежда (Очки) | шт. | 14 | 400,00 | 5600,00 | 5600,00 |
| Итого: 345 | | | | 104300,00 | 105100,00 |
| Итого: КФО 4 | | | | 104300,00 | 105100,00 |

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 (гр. 3 x гр. 4) | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вода питьевая | шт. | 100 | 150 | 15000,00 | | 18000,00 |
| Картридж HP 44A (CF24A) | шт. | 5 | 2999,00 | 14995,00 | | 30000,00 |
| Клей момент | шт. | 141 | 120,00 | 16920,00 | | 17000,00 |
| Гуашевые краски | шт. | 24 | 300,00 | 7200,00 | | 7200,00 |
| Клеевой пистолет | шт. | 13 | 550,00 | 7150,00 | | 8000,00 |
| Скотч | шт. | 23 | 100,00 | 2300,00 | | 2400,00 |
| Шары воздушные | пачка | 10 | 1000,00 | 10000,00 | | 23000,00 |
| Фломастеры | пачка | 24 | 150,00 | 3600,00 | | 3600,00 |
| Батарейки пальчиковые Дюрасел | шт. | 40 | 80,00 | 3200,00 | | 4000,00 |
| Булавки английские | шт. | 50 | 250,00 | 12500,00 | | 15000,00 |
| Ватман | шт. | 40 | 40,00 | 1600,00 | | 2000,00 |
| Крем шариковый | шт. | 30 | 200,00 | 6000,00 | | 7000,00 |
| ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шт. | рулон | 5 | 2022,00 | 10110,00 | | 31000,00 |
| Баклаги ЛАЙМА 100шт(50пар) | шт. | 100 | 100,00 | 10000,00 | | 10000,00 |
| Перчатки латексные 25 пар (50шт) | упаковка | 20 | 1078,00 | 21560,00 | | 20000,00 |
| Губки бытовые (10шт) | упаковка | 11 | 43,00 | 473,00 | | 500,00 |
| Салфетка д/стекла 30/30 срезная | шт. | 65 | 40,00 | 2600,00 | | 3000,00 |
| Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА | шт. | 334 | 100,00 | 33400,00 | | 30000,00 |
| Дезинфицирующие средства | шт. | 450 | 500,00 | 225000,00 | | 150000,00 |
| Фильтр для очистки воды | упаковка | 5 | 3000,00 | 15000,00 | | 15000,00 |
| Бумага цветная, габрированная | упаковка | 100 | 200,00 | 20000,00 | | 7000,00 |
| Ткань кружево, лоска бисерная | м | 50 | 160,00 | 8000,00 | | 8000,00 |
| Маски | шт. | 3000 | 10,00 | 30000,00 | | 30000,00 |
| Моищие и чистящие средства | шт. | 500 | 250,00 | 125000,00 | | 50000,00 |
| Платок | шт. | 24 | 371,13 | 8907,00 | | 9000,00 |
| Ткань | м | 100 | 318,00 | 31800,00 | | 32000,00 |
| Афиши | шт. | 103 | 150,00 | 15450,00 | | 15000,00 |
| Антисептик | шт. | 150 | 1535,00 | 230250,00 | | 154000,00 |
| Бумага офисная | шт. | 300 | 290,00 | 87000,00 | | 116000,00 |
| Бумага мелкая для сканера/принтера | шт. | 100 | 500,00 | 50000,00 | | 50000,00 |

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 (гр. 3 x гр. 4) | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цветы | букет | 20 | 1700,00 | 34 000,00 | | 5 000,00 |
| Сувениры | шт. | 244 | 110,00 | 26 840,00 | | 25 000,00 |
| Дипломы | шт. | 222 | 30,00 | 6 660,00 | | 7 000,00 |
| Свидетельство об окончании школы | шт. | 200 | 50,00 | 10 000,00 | | 12 000,00 |
| Подарочные наборы | шт. | 100 | 489,60 | 48 960,00 | | 80 000,00 |
| Бюкеты на мероприятия | шт. | 89 | 165,00 | 11 460,00 | | |
| Итого: 149 | | | | 137 920,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| КФО 2 | | | | 11 460,00 | | |
| КФО 4 | | | | 126 460,00 | 0,00 | 129 000,00 |

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 | Сумма, руб. 2024 |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ООО "КонвексКом" теплоснабжение | № 27г от 01.01.2021г. | Гкал | 944,700 | 1 976,45 | 1 867 154,59 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 |
| АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение | №ЭС1919006073/21 от 01.01.2021г. | кВт | 91 | 7 260,05 | 660 664,73 | 670 000,00 | 800 000,00 |
| ООО "КонвексКом" горячее водоснабжение | № 27ГВС от 01.01.2021г. | мес. | 12,00 | 7 826,39 | 93 916,68 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| ИТОГО: КВР 247 | | | | | 2 621 736,00 | 2 490 000,00 | 2 920 000,00 |
| | | | | | КФО 2 | 207 100,00 | |
| | | | | | КФО 4 | 2 414 636,00 | 2 490 000,00 |

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 14.03.2022 г.



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

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

от « 14 » марта 2022 г. № 85

Директору департамента финансов
Т.А.Финаевой

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

| КФСР | КЦСР | КВР/ КВД | КОСГУ | Мероприятия | Сумма (рублей) | Причина |
|--|------------|-------------|-------|---------------|-------------------|--|
| Средства бюджета города Лангепаса | | | | | | |
| 0703 | 0210300590 | 851 | 291. | т.с.04.01.10 | -31 000,00 | Справка № 4 от 02.03.2022г. |
| Приносящая доход деятельность | | | | | | |
| 0703 | 0210300590 | 130 | 131 | т.с. 02.02.11 | 45 000,00 | Увеличение доходов |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 310 | т.с. 02.02.11 | 35 000,00 | На приобретение диванов |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 349 | т.с. 02.02.11 | 10 000,00 | На приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции для проведения мероприятий |
| ПФДО (сертификаты) | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера
Рочанова Е.М.
телефон: 8(34669)2-77-40, 2-69-00

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

г. Лангепас

« 14 » марта 2022 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 2022 год (на 2023 год и плановый период 2024 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет даёт 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