



Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"
(наименование должности уполномоченного лица)

С.А. Бобров

(подпись)

января

(расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 20 " января 20 21 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Дата | 20.01.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 090 |
| по Сводному реестру ИНН | 748720000331D0083011 8607011745 |
| КПП | 860701001 |
| по ОКЕИ | 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 | х | х | 1 943 444,43 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 89 297 224,57 | 83 835 371,00 | 83 835 371,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 86 377 224,57 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 80 373 371,00 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 131,134 | 6 003 853,57 | 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 | 2 920 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 2 920 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приносящая доход деятельность | 1510 | 150 | 155 | | | | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 91 240 669,00 | 83 835 371,00 | 83 835 371,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 82 300 275,00 | 75 888 419,00 | 75 888 419,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 61 562 915,00 | 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 не социальные 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 | 1 732 737,00 | 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 | 18 602 001,00 | 17 399 426,00 | 17 399 426,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 592 001,00 | 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 | | 27 263,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 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 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 296 | 27 263,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 383 087,00 | 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 |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 7 530 044,00 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 530 044,00 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | |
| работ, услуг | 2641 | 244 | 220 | 6 780 084,00 | 6 229 460,00 | 6 229 460,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 193 365,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 460 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. : | | 244 | 225 | 1 380 000,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 735 605,00 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| товаров | 2642 | 244 | 300 | 749 960,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных активов | | 244 | 310 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 549 960,00 | 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 | 55 000,00 | 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 | 380 000,00 | 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 | 26 460,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 2 011 114,00 | 1 841 089,00 | 1 841 089,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 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, всего ¹¹ | 26000 | x | 9 683 403,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 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 | 7 530 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 025 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 3 025 719,00 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 820 000,00 | | | |
| 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 |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 3 684 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 3 684 325,00 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <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) | 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 | 7 530 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 7 530 044,00 | | | |
| | | | 2021 | | 0,00 | | |
| | | | 2022 | | | 0,00 | |

Гл. бухгалтер



(подпись)

 Т.В.Топчий
 (расшифровка подписи)

Исполнитель



 Е.М.Романова
 (фамилия, инициалы)

 2-77-40
 (телефон)

" 20 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|------|------|--------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента) | 0012 | 1100 | 1100 | 1100 | 12 | 26 | 26 | 79 200,00 | 171 600,00 | 171 600,00 |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю) | 0013 | 1400 | 1400 | 1400 | 6 | 11 | 11 | 50 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю) | 0014 | 1600 | 1600 | 1600 | 5 | 11 | 11 | 48 000,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |
| Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте | 0015 | 500 | 500 | 500 | 5 | 12 | 12 | 15 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение) | 0016 | 1900 | 1900 | 1900 | 6 | 12 | 12 | 68 400,00 | 136 800,00 | 136 800,00 |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение) | 0017 | 1200 | 1200 | 1200 | 50 | 95 | 95 | 360 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс) | 0018 | 1200 | 1200 | 1200 | 20 | 35 | 35 | 144 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет) | 0019 | 950 | 950 | 950 | 20 | 42 | 42 | 114 000,00 | 239 400,00 | 239 400,00 |
| "Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет) | 0020 | 1050 | 1050 | 1050 | 20 | 35 | 35 | 126 000,00 | 220 500,00 | 220 500,00 |
| "Умейка"(для детей 4-5 лет) | 0021 | 1300 | 1300 | 1300 | 19 | 35 | 35 | 148 200,00 | 273 000,00 | 273 000,00 |
| "Торошина"(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 малыш"(для детей 5-7 лет) | 0024 | 1300 | 1300 | 1300 | 10 | 15 | 15 | 78 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| Театр танца "Семцветик"(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 | | 1300 | 1300 | 1300 | 96,00 | 96 | 96 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 |
| Итого платные услуги | | | | | | | | 5 780 896,64 | 4 222 000,00 | 4 222 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | | | 86 155 109,36 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 |

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

| вид | номер | наименование |
|--------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ | 470 | Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы |

| | | |
|------------|-----|--|
| Приказ | 191 | Калькуляция стоимости родительской платы за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период 2019 года |
| Соглашение | б/н | О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подvida 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 в том числе: | 0300 | 2 920 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| целевые субсидии | 152 | 2 920 000,00 | 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 | 2 920 000,00 | 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 |
| Соглашение | 1 | О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели | 2 620 000,00 |
| 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 2018-2025гг" | 300 000,00 |

Директор

Гл бухгалтер

Исполнитель

С.А.Бобров

Т.В.Топчий

Е.М.Романова

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарплата"

| Код строки | Категория должностей | Утвержденная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | | | | | Едино-временная выплата к отпуску, $гр.3*гр.4*12*10\%$ | Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год, $гр.3*гр.4*12+гр.12$ | Фонд оплаты труда на 1-й 2022 год планового периода | Фонд оплаты труда на 2-й 2023 год планового периода | |
|---|--|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------|
| | | | Всего, $гр.5*гр.6+гр.7+гр.9+гр.11$ | в том числе: | | | | районный коэффициент | | надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | % | сумма, $(гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8$ | % | | | | | сумма, $(гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10$ |
| 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: субсидии 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 | 73 191,89 | 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 | 95,49 | 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) | 145,99 | 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 $\leq 05.02.41$ | 5,63 | 27 262,40 | 12 392,00 | | | 0,70 | 8 674,40 | 0,50 | 6 196,00 | | 153 610,00 | 153 610,00 | 153 610,00 | |
| | Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" $\leq 05.01.20$ | 2,82 | 27 262,40 | 12 392,00 | | | 0,70 | 8 674,40 | 0,50 | 6 196,00 | | 76 805,00 | 38 402,00 | 38 402,00 | |
| | Зарплата (211) | | | | | | | | | | | 230 415,00 | 192 012,00 | 192 012,00 | |
| Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Зарплата (211) | | | | | | | | | | | 2 950 000,00 | 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) | | | | | | | | | | | 2 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 003 | ВСЕГО за счет всех источников | 154,44 | | | | | | | | | | 61 862 915,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Beers 211 | 61 562 915,00 | 57 613 993,00 | 57 613 993,00 | |
| | | | | | | | | | | | КФО 2 | 2 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | КФО 4 | 58 382 500,00 | 56 421 981,00 | 56 421 981,00 | |
| | | | | | | | | | | | КФО 5 | 230 415,00 | 192 012,00 | 192 012,00 | |
| | | | | | | | | | | | Beers 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. Топчий

Исполнитель: Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 20.01.2021г.

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

(руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимостная оценка показателя | | | | |
|-------|--|-------------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| | | Отчет-ный год | Текущий год | Планируе-мый 2021год | 2022 г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования | 865 000,00 | 966 000,00 | 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 |
| | Итого | | | 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.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 20.01.2021г.

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 | 1 | 27 263,00 | 27 263,00 | | |

Директор



С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 20.01.2021г.

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

I. 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 Романова Е.М., телефон 2-77-40

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 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

| Наименование расходов | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчеты с бюджетом | 170 000,00 | | |
| Итого | 170 000,00 | | |
| Итого КФО-2 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40
дата .20.01.2021г.

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 | 7 |
| ООО "КонцессКомм" горячая вода | 27ГВС 01.01.2021г. | мес. | 12,00 | 6 316,12 | 77 490,09 | 77 491,00 | 77 491,00 |
| ООО "Проминфортехнологии" | 27ВНВ 01.01.2021г. | мес. | 12,00 | 6 660,84 | 79 929,97 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ООО "КонцессКомм" тепло | 27г 01.01.2021г. | Гкал | 727,969 | 1 929,28 | 1 404 457,91 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 |
| АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | №ЭС1919000073/21 от 01.01.2021 | кВт | 91 | 6 105,35 | 606 101,83 | 606 101,83 | 606 101,83 |
| ООО "Энергосервис-Югра" | 02/19 от 13.08.2019 | лет | 4,00 | 25 079,99 | 244 810,59 | 14 172,56 | 14 172,56 |
| АО "Югра-экология" | №ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021 | мес. | 12,00 | 4 860,30 | 58 323,61 | 58 323,61 | 58 323,61 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ИТОГО: | | | 2 471 114,00 | 2 241 089,00 | 2 241 089,00 |
| | КФО 2, КВР 244 | | 360 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | КФО 4 КВР 244 | | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | КФО 2, КВР 247 | | 416 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | КФО 4 КВР 247 | | 1 595 114,00 | 1 741 089,00 | 1 741 089,00 |
| Итого | | | 2 471 114,00 | 2 241 089,00 | 2 241 089,00 |
| Итого КВР 244 | | | 460 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Итого КВР 247 | | | 2 011 114,00 | 1 841 089,00 | 1 841 089,00 |

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 | № 21-ПВ от 01.01.2020 | шт | 12 | 2880 | 34560,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации | № 63 от 01.01.2020 | мес. | 12 | 8330 | 99 960,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | № 01.01.2021 | мес. | 12 | 4609,33 | 55 311,96 | 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 | 10500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности | № 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) | № 33 от 01.01.2020г. | мес. | 12 | 3180,64 | 38 167,68 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции | № | квартал | 4 | 6700 | 26 800,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|--------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|
| ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха | № | 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 | №б/н от 01.01.2020 | 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 | №5 от 01.02.2020 | шт | 4 | 25000 | 100000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ИП Зейтуния А.Е. Договор на вывоз снега | № б/н от 25.02.2020 | здание | 1 | 60000 | 60 000,00 | 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 | № 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 | 4166,67 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ООО "АкваЛанБытУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода | № 5П | здание | 4 | 15000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ООО ПКФ "Пиранг" 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 | 31,32 | 7 360,20 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту | № 02/ППР от 01.01.2020 | здание | 4 | 18796,64 | 75186,56 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Договор по планово-предупредительному ремонту электрооборудованию | № ___ от 01.01.2021 | мес. | 12 | 8250,00 | 99 000,00 | 108 500,00 | 108 500,00 |
| 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 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| ИП "Дергачев " текущий ремонт | № от | | | | 52 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| ИП Ратков ДПІ заправка картриджей | №023/20 от 06.02.2020 | мес. | 12 | 5933 | 71 196,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| ИТОГО: | | | | | 1 380 190,40 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| КФО 2 | | | | | 1 000 000,00 | 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 |
| | | | 1 380 000,00 | 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 эземпляров систем 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 прогпримных продуктов фирмы IC | № 5 от 01.01.2021 | час -1300 | 100 | 500 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения | № D 3214/587 (о) от 01.01.2021. | мес. | 12 | 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 | № | 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 | 15 | 4666,67 | 70 000,00 | 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 | 15 | 5400 | 81 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации | № | чел | 2 | 4500 | 9 000,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса" на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования | №0335-20 от 03.02.2020 | чел | 1 | 12501,7 | 12 501,70 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| ОО НИИ "ТехЭкспертиза" Договор на проведение комплекса работ по специальной оценке труда и подготовку полного комплекта документации по СОУТ в соответствии с законодательством | №1323/СОУТ от 05.02.2020 | услуга | 1 | 30000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра | №29/20-БУ от 07.02.2020 | чел | 104 | 5450,00 | 566 800,00 | 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 | № | | | | 16 248,00 | | |
| АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг" | № | чел | 6 | 5250 | 31 500,00 | | 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. | 2 307,75 | 23,84 | 55 016,76 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| "Пеликан" Договор на оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи" | 3 от | количество дето-дней | 1680 | 295,00 | 495 600,00 | 500 000,00 | 300 000,00 |
| ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации | № 6/1/21 от 25.01.2021г. | здание | 3 | 6000,00 | 18 000,00 | 4 700,00 | |
| ООО "Частное охрannое предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг | №19-Ф от 09.01.2020 | мес. | 12 | 41667 | 620 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 2 735 605,00 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 |

| | | | | |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2 735 605,00 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 |
| | КФО 2 | 1 110 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | КФО 4 | 915 605,00 | 873 371,00 | 873 371,00 |
| | КФО 5 | 710 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. На 2021 текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3) | Сумма, руб. на 2022 год планового периода | Сумма, руб. на 2023 год планового периода |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | | |

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 | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Компьютер | 1 | 38262 | 38 262,00 | 38 262,00 | 38 262,00 |
| ИТОГО: | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|
| | КФО 2 | | 200 000,00 | 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 х 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. | 10 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Шпатлевка | шт. | 10 | 800,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Грунтовка | шт. | 15 | 1 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Валик | шт. | 10 | 350,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Морилка | шт. | 10 | 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Колер | шт. | 20 | 450,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Краска | шт. | 20 | 750,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Набор сверл | шт. | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| ИТОГО: 344 | | 97 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| ИТОГО: КФО 2 | | | | 55 000,00 | 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 х гр.4) | Сумма, руб. 2022 | 3Сумма, руб. 2022 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 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 х 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 |
| Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, уборка/обтирка | 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 | 100 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Дезинфицирующие средства | шт | 110 | 500,00 | 55 000,00 | 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 | 20 | 160,00 | 3 200,00 | 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 |
| ИТОГО | | | | 380 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | | | 380 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| КФО 2 | | | | 320 000,00 | 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. | 50 | 12,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| Сувениры | шт. | 54 | 100,00 | 5 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Дипломы | шт. | 120 | 30,00 | 3 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Свидетельство об окончании школы | шт. | 100 | 50,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Подарочные наборы | шт. | 52 | 200,00 | 10 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Трудовые книжки | шт. | 5 | 292,00 | 1 460,00 | | |
| Итого: 349 | | | | 26 460,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| КФО 2 | | | | 26 460,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 20.01.2021г.

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.)

| № 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 | 61 562 915,00 | 61 562 915,00 | 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% | 13 543 841,30 | 13 543 841,30 | 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% | 61 562 915,00 | 1 785 324,54 | 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% | 61 562 915,00 | 123 126,50 | 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%) | 61 562 915,00 | 3 139 708,67 | 57 613 993,00 | 2 938 313,64 | 57 613 993,00 | 2 938 313,64 |
| | Итого | | 18 592 001,00 | | 17 399 426,00 | | 17 399 426,00 |
| 4 | Страховые взносы сумм компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ | 33 113,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | КФО 2 | 890 900,00 | | 302 000,00 | | 302 000,00 |
| | | КФО 4 | 17 631 516,00 | | 17 039 438,00 | | 17 039 438,00 |
| | | КФО 5 | 79 585,00 | | 57 988,00 | | 57 988,00 |
| | ВСЕГО | | 18 602 001,00 | | 17 399 426,00 | | 17 399 426,00 |

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 20.01.2021г.

подпись

Заключение

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

г. Лангепас

20.01.2021 г.

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

Наблюдательный совет принял единогласное решение об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 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 Учредителю.

Председатель
Наблюдательного совета



Е.В. Пономарева

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В. Топчий