



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 « 20 » декабря 2021 г. № 556

Директору департамента финансов
Г.А.Финаевой

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

| КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Мероприятия | Сумма (рублей) | Причина |
|---|------------|-----|-------|--------------|----------------|--|
| Средства бюджета городского округа | | | | | | |
| 0401 | 0700185060 | 111 | 211 | т.с.05.02.41 | -0,13 | Экономия не создаст кредиторской задолженности |
| 0401 | 0700185060 | 119 | 213 | т.с.05.02.41 | 0,13 | |
| 0401 | 0700199990 | 111 | 211 | т.с.05.01.20 | -2381,4 | Письмо № 15/116 от 14.12.2021г. |
| 0401 | 0700199990 | 119 | 213 | т.с.05.01.20 | -719,08 | |
| 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | т.с.05.01.20 | -9 957,37 | Уведомление № 30 от 10.12.2021г. |
| 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | т.с.04.01.10 | -383 425,15 | Уведомление № 30 от 10.12.21г., Уведомление № 32 от 14.12.21г. |
| 0703 | 0210300590 | 111 | 266 | т.с.04.01.10 | 12 003,32 | |
| 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | т.с.04.01.10 | -565 216,04 | |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | т.с.04.01.10 | -7,20 | Экономия не создаст кредиторской задолженности |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | т.с.04.01.10 | -55 081,52 | |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | т.с.04.01.10 | -33 975,53 | |
| 0703 | 0210300590 | 247 | 223 | т.с.04.01.10 | -65,10 | |
| Приносящая доход деятельность | | | | | | |
| 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | т.с.02.02.11 | 47 607,78 | В связи с потребностью |
| 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | т.с.02.02.11 | -4 916,94 | |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | т.с.02.02.11 | 16 500,00 | В связи с потребностью выполнить обязательства текущего года |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 223 | т.с.02.02.11 | 50 000,00 | |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | т.с.02.02.11 | -11 608,41 | Экономия не создаст кредиторской задолженности |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 310 | т.с.02.04.23 | 45 000,00 | Договор пожертвования № 193/21 от 10.12.2021г. |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 344 | т.с.02.02.11 | -100 000,00 | Экономия не создаст кредиторской задолженности |
| 0703 | 0210300590 | 244 | 345 | т.с.02.02.11 | -30 000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----|-----|--------------|-------------|--|
| 0703 | 0210300590 | 244 | 349 | т.с.02.02.11 | -40 000,00 | |
| 0703 | 0210300590 | 247 | 223 | т.с.02.02.11 | 95 000,00 | |
| ПФДО (сертификаты) | | | | | | |
| 0703 | 0210320330 | 111 | 211 | т.с.02.02.11 | 430 276,44 | В связи с потребностью |
| 0703 | 0210320330 | 119 | 213 | т.с.02.02.11 | 110 193,13 | |
| 0703 | 0210320330 | 244 | 221 | т.с.02.02.11 | -30 545,58 | Экономия не создаст кредиторской задолженности |
| 0703 | 0210320330 | 244 | 223 | т.с.02.02.11 | -51 840,02 | |
| 0703 | 0210320330 | 244 | 226 | т.с.02.02.11 | -1 216,00 | |
| 0703 | 0210320330 | 247 | 223 | т.с.02.02.11 | -288 940,29 | |
| | | | | | | |

- Заключение наблюдательного совета;

- Кассовый план (по муниципальному заданию, субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности);

- Справки об изменении ассигнований (по муниципальному заданию, субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности).

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»



С.А. Бобров

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



Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С. А. Бобров

(расшифровка подписи)

20 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от " 20 " декабря 2021 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

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

| |
|----------------------|
| Коды |
| 20.12.2021 |
| 090 |
| 748720000331D0083011 |
| 8607011745 |
| 860701001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 943 444,43 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 101 307 141,02 | 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 | 97 515 614,03 | 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 | 85 876 832,78 | 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 |
| приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | 131,134,139 | 11 638 781,25 | 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 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 3 791 526,99 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 3 746 526,99 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приносящая доход деятельность | 1510 | 150 | 155 | 45 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 103 250 585,45 | 83 835 371,00 | 83 835 371,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 91 478 635,62 | 75 888 419,00 | 75 888 419,00 | х |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 68 887 961,53 | 57 613 993,00 | 57 613 993,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 497 717,22 | 300 000,00 | 300 000,00 | х |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 214 | 1 996 844,80 | 500 000,00 | 500 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 226 | 0,00 | 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 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 20 066 112,07 | 17 399 426,00 | 17 399 426,00 | х |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 20 038 682,24 | 17 399 426,00 | 17 399 426,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 27 429,83 | 0,00 | 0,00 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 51 168,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 296 | 51 168,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 710 206,98 | 1 127 492,00 | 1 127 492,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 205 257,00 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 853 | 291 | 1 733,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 417,57 | 0,00 | 0,00 | х |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 502 799,41 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 10 010 574,85 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 559 466,24 | 4 978 371,00 | 4 978 371,00 | |
| работ, услуг | 2641 | 244 | 220 | 4 926 863,24 | 4 388 371,00 | 4 388 371,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 178 312,22 | 185 000,00 | 185 000,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 424 159,48 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т ч | | 244 | 225 | 1 889 037,48 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 428 404,06 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| товаров | 2642 | 244 | 300 | 2 632 603,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных активов | | 244 | 310 | 1 650 393,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 982 210,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 11 250,00 | 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 | 105 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 58 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 708 750,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 86 460,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 2 451 108,61 | 1 841 089,00 | 1 841 089,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | | 10 010 574,85 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), 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 | | | 2 153 359,74 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | | |
| | из них ^{10.1} ; | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} ; | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 7 857 215,11 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 2 562 218,15 | 3 549 460,00 | 3 549 460,00 | |
| 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 | | | 2 562 218,15 | 3 549 460,00 | 3 549 460,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 1 287 693,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | | |
| | из них ^{10.1} ; | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | 1 287 693,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | | |
| | из них ^{10.1} ; | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} ; | 26430.2 | | | | | | | |
| 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 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 6 160 663,70 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26451.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2.} : | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 6 160 663,70 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 |
| 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 | | | | | |
| | 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 | x | | | 7 857 215,11 | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 10 010 574,85 | | |

Главный бухгалтер


(подпись)

Топчий Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Топчий Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



зам. гл. бухгалтера
(должность)

(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.
(телефон)

" 20 " декабря 20 21 г.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 222 115,21 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего | 0300 | 97 293 498,82 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | | 85 876 832,78 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 11 416 666,04 | 4 222 000,00 | 4 222 000,00 |
| Доходы от компенсации затрат | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500) | 0600 | 97 515 614,03 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 |

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

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджетные ассигнования на 2021 и плановый период 2022-2023 годов | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф) | 0002 | 314,08 | 314,08 | 314,08 | 297 070 | 297 070 | 297 070 | 85 876 832,78 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 |
| Организация отдыха детей и молодежи (человеко-день*плата за тариф) | 0003 | 0,00 | 223,57 | 223,57 | 0 | 1 680 | 1 680 | 0,00 | 373 371,00 | 373 371,00 |
| Итого | 0004 | | | | | | | 85 876 832,78 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 |
| Обучение по дополнительным образовательным программам | 0005 | | | | | | | | | |
| Художественное отделение | 0006 | 1100 | 1100 | 1100 | 230 | | | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отделение клавишных инструментов | 0007 | 1300 | 1300 | 1300 | 106 | | | 826 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отделение струнных инструментов | 0008 | 1250 | 1250 | 1250 | 104 | | | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отделение духовых инструментов | 0009 | 1100 | 1100 | 1100 | 44 | | | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хореографическое отделение | 0010 | 250 | 250 | 250 | 241 | | | 301 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0011 | | | | | | | 3 415 638,36 | 0,00 | 0,00 |
| Платные услуги | | | | | | | | | | |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента) | 0012 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 171 600,00 | 171 600,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|------|------|--------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю) | 0013 | 1400 | 1400 | 1400 | 9 | 11 | 11 | 75 600,00 | 92 400,00 | 92 400,00 |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю) | 0014 | 1600 | 1600 | 1600 | 13 | 11 | 11 | 124 800,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |
| Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте | 0015 | 500 | 500 | 500 | 2 | 12 | 12 | 6 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение) | 0016 | 1900 | 1900 | 1900 | | 12 | 12 | 0,00 | 136 800,00 | 136 800,00 |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение) | 0017 | 1200 | 1200 | 1200 | 55 | 95 | 95 | 396 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс) | 0018 | 1200 | 1200 | 1200 | 9 | 35 | 35 | 64 800,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет) | 0019 | 950 | 950 | 950 | 33 | 42 | 42 | 188 100,00 | 239 400,00 | 239 400,00 |
| "Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет) | 0020 | 1050 | 1050 | 1050 | 10 | 35 | 35 | 63 000,00 | 220 500,00 | 220 500,00 |
| "Умейка"(для детей 4-5 лет) | 0021 | 1300 | 1300 | 1300 | | 35 | 35 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 |
| "Горошина"(для детей 4-5 лет) | 0022 | 1800 | 1800 | 1800 | 21 | 35 | 35 | 226 800,00 | 378 000,00 | 378 000,00 |
| "Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет) | 0023 | 2850 | 2850 | 2850 | 41 | 35 | 35 | 701 100,00 | 598 500,00 | 598 500,00 |
| "Английский малышам"(для детей 5-7 лет) | 0024 | 1300 | 1300 | 1300 | 15 | 15 | 15 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет) | 0025 | 2000 | 2000 | 2000 | 42 | 25 | 25 | 504 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Танцевальный микс | 0026 | 2000 | 2000 | 2000 | | 15 | 15 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Балет с двух лет | 0027 | 2000 | 2000 | 2000 | 14 | 13 | 13 | 168 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз отделение) | 0028 | 100 | 100 | 100 | 13 | 15 | 15 | 7 800,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Посещение концертной программы (билеты) | 0029 | 150 | 150 | 150 | 1200 | 982 | 981 | 180 000,00 | 147 300,00 | 147 150,00 |
| Итого | 0030 | | | | | | | 2 822 900,00 | 4 097 100,00 | 4 096 950,00 |
| ПФДО | 0031 | | | | | | | | | |
| Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей) | 0032 | 20562,80 | | | 49 | | | 1 006 158,01 | 0,00 | 0,00 |
| Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей) | 0034 | 22207,82 | | | 26 | | | 577 403,32 | 0,00 | 0,00 |
| От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей) | 0037 | 20562,80 | | | 55 | | | 1 130 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основы хореографии | 0039 | 22207,82 | | | 17 | | | 377 532,94 | 0,00 | 0,00 |
| Искусство рукоделия | 0040 | 7678,59 | | | 23 | | | 176 607,57 | 0,00 | 0,00 |
| Балетная гимнастика | 0041 | 10281,40 | | | 33 | | | 339 286,20 | 0,00 | 0,00 |
| Театр мод "Сударушка" | 0042 | 29886,41 | | | 18 | | | 537 955,38 | 0,00 | 0,00 |
| Сундучок ремесел | 0043 | 7678,59 | | | 18 | | | 138 214,64 | 0,00 | 0,00 |
| Смотрю на мир глазами художника | 0044 | 15357,17 | | | 31 | | | 476 072,27 | 0,00 | 0,00 |
| Югорские фантазии | 0045 | 15357,17 | | | 23 | | | 353 214,91 | 0,00 | 0,00 |
| Природа и творчество | 0046 | 7678,59 | | | 16 | | | 122 857,44 | 0,00 | 0,00 |
| Бумажное моделирование | 0047 | 8076,64 | | | 17 | | | 137 302,88 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | 326,00 | | | 5 373 827,68 | 0,00 | 0,00 |
| Родительская плата за летний лагерь | | | | | | | | 0,00 | 124 800,00 | 124 800,00 |
| Итого платные услуги | | | | | | | | 11 612 095,42 | 4 222 000,00 | 4 222 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | | | | 97 488 928,20 | 82 595 371,00 | 82 595 371,00 |

КОСГУ (139) Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|---|---|---|
| | | На 2021 год (на текущий финансовый год) | На 2022 год (на первый год планового периода) | На 2023 год (на второй год планового периода) |
| Доходы от возмещения ФСС | 0001 | 26 685,83 | | |
| Итого | | 26 685,83 | | |

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 |
| Доп. соглашение | б/н | О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---|--|--|
| | | На 2021год (на текущий финансовый год) | На 2022год (на первый год планового периода) | На 2023год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Прочие доходы, всего | 0300 | 3 791 526,99 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии | 152 | 3 746 526,99 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц | 155 | 45 000,00 | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 791 526,99 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |

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

| вид | номер | наименование | сумма поступления |
|---------------------------|-------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дополнительное соглашение | б/н | О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования» | 3 073 700,63 |
| Дополнительное соглашение | 4 | О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели - в целях реализации мероприятий, направленных на содействие трудоустройству граждан, - в целях достижения результатов муниципальной программы "Поддержка занятости населения" | 353 391,36 |
| Соглашение | 2 | О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели | 319 435,00 |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 8(34669)2-77-40

дата 20.12.2021

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

Е.М. Романова

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

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

рублей

| Наименование | Раздел, подраздел | КМЕР | КВР | КМКУ | Тип гранта | На текущий финансовый 2021 год | ВСЕГО, в том числе: | | | | | | | | | | | | На 1-й кв. 2022 года планового периода | На 2-й кв. 2023 года планового периода | | | |
|---|-------------------|------------|-----|------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|--|------------|--|--|
| | | | | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | | | | | |
| Поступления, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10 | 0703 | 0210300590 | | | 04.01.10 | 85 876 832,78 | 8 153 007,00 | 8 115 575,00 | 7 889 606,00 | 9 751 561,00 | 10 487 317,00 | 10 496 963,59 | 3 608 163,00 | 5 788 465,00 | 18 324 514,00 | 2 320 151,00 | 1 584 478,00 | -975 767,22 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 111 | 210 | 04.01.10 | 75 045 579,22 | 7 228 007,00 | 7 600 575,00 | 7 558 736,00 | 9 086 561,00 | 10 038 681,00 | 10 336 963,59 | 3 478 163,00 | 5 668 465,00 | 11 355 550,00 | 2 180 151,00 | 1 450 364,50 | -936 637,87 | 73 761 419,00 | 73 761 419,00 | | | |
| Заработная плата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 04.01.10 | 57 814 361,45 | 5 532 262,00 | 5 818 414,00 | 5 786 279,00 | 6 959 725,00 | 7 690 999,00 | 8 175 700,00 | 2 566 485,10 | 4 334 459,00 | 8 702 420,00 | 1 566 860,00 | 1 064 183,50 | -383 425,15 | 56 421 981,00 | 56 421 981,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | 111 | 266 | 04.01.10 | 497 717,22 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 110 713,90 | 25 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 | 12 003,32 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | 04.01.10 | 16 733 500,55 | 1 670 745,00 | 1 757 161,00 | 1 747 457,00 | 2 101 836,00 | 2 322 682,00 | 2 136 263,59 | 800 964,00 | 1 309 006,00 | 2 628 130,00 | 488 291,00 | 336 181,00 | -565 216,04 | 17 039 438,00 | 17 039 438,00 | | | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210300590 | | 220 | 04.01.10 | 2 562 218,15 | 525 000,00 | 515 000,00 | 330 870,00 | 315 000,00 | 165 000,00 | 160 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 66 364,00 | 140 000,00 | 134 113,50 | -39 129,35 | 3 176 089,00 | 3 176 089,00 | | | |
| Услуги связи | 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | 04.01.10 | 83 992,80 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | | | | | -1 000,00 | -7,20 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | |
| Транспортные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 222 | 04.01.10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 223 | 04.01.10 | 99 999,50 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | -0,50 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 04.01.10 | 274 918,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | -55 081,52 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | 04.01.10 | 508 258,47 | 110 000,00 | 100 000,00 | 65 870,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 364,00 | | | | -33 975,53 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 247 | 223 | 04.01.10 | 1 595 048,90 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | 135 114,00 | 49 934,90 | 1 741 089,00 | 1 741 089,00 | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | 851 | 291 | 04.01.10 | 1 033 636,00 | 400 000,00 | | | 350 000,00 | 283 636,00 | | | | | | | | 1 062 492,00 | 1 062 492,00 | | | |
| Другие экономические санкции | 0703 | 0210300590 | 853 | 295 | 04.01.10 | 332 799,41 | | | | | | 332 799,41 | | | | | | | | | | | |
| Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутой уровни соотношений в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы высококвалифицированной категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года. | 0703 | 0210300590 | | | 04.01.70 | 6 902 600,00 | | | | | | | | 6 902 600,00 | | | | | | | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 111 | 210 | 04.01.70 | 6 902 600,00 | | | | | | | | | 6 902 600,00 | | | | | | | | |
| Заработная плата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 04.01.70 | 5 301 536,09 | | | | | | | | | 5 301 536,09 | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | 04.01.70 | 1 601 063,91 | | | | | | | | | 1 601 063,91 | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в платочных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием" | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 373 371,00 | 373 371,00 | | | |
| Угущивания питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в платочных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет | 0707 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.04.20 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 288 859,00 | 288 859,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.04.20 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 288 859,00 | 288 859,00 | | | |
| Угущивания питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в платочных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет | 0707 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.01.50 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 84 512,00 | 84 512,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 0220282050 | 244 | 226 | 04.01.50 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 84 512,00 | 84 512,00 | | | |
| ИТОГО по муниципальному заданию | | | | | | 85 876 832,78 | 8 153 007,00 | 8 115 575,00 | 7 889 606,00 | 9 751 561,00 | 10 487 317,00 | 10 829 763,00 | 3 608 163,00 | 5 788 465,00 | 18 324 514,00 | 2 320 151,00 | 1 584 478,00 | -975 767,22 | 78 373 371,00 | 78 373 371,00 | | | |

Целевые субсидии

| Наименование | Решение, приказ | КПЕР | КЗР | КОСУ | Тип статьи | На текущий финансовый 2021 год | ВСЕГО за год число: | | | | | | | | | | На 1-й кв. 2021 года планового периода | На 2-й кв. 2021 года планового периода | | |
|---|-----------------|------------|-----|------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | | | Ноябрь | Декабрь |
| Поступления, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций" | 0709 | 0210820220 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Курсовые подготовки, переподготовки, повышение квалификации работников муниципальных учреждений | 0709 | 0210820220 | | | | 50 000,00 | | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210820220 | 244 | 226 | 05 01 20 | 50 000,00 | | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 0709 | 0210920120 | | | | 539 700,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | -15 300,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Охрана муниципальных объектов | 0709 | 0210920120 | | | | 539 700,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | -15 300,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210920120 | 244 | 226 | 05 01 20 | 291 900,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | -15 300,00 | 65 000,00 | -247 800,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210920120 | 244 | 226 | 05 01 60 | 247 800,00 | | | | | | | 247 800,00 | | | | | | | |
| Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | 0709 | 0210999990 | | | | 127 950,00 | | | | | | 50 000,00 | 77 950,00 | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Реализация мероприятий | 0709 | 0210999990 | | | | 127 950,00 | | | | | | 50 000,00 | 77 950,00 | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0210999990 | | 220 | 05 01 20 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05 01 20 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 0709 | 0210999990 | 244 | 225 | 05 01 20 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 0210999990 | 244 | 220 | 05 01 60 | 30 350,00 | | | | | | | 28 550,00 | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210999990 | 244 | 226 | 05 01 60 | 23 400,00 | | | | | | | 21 600,00 | 1 800,00 | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0709 | 0210999990 | 244 | 228 | 05 01 60 | 6 950,00 | | | | | | | 6 950,00 | | | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов | 0709 | 0210999990 | 244 | 300 | 05 01 60 | 47 600,00 | | | | | | | 49 400,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0709 | 0210999990 | 244 | 310 | 05 01 60 | 35 350,00 | | | | | | | 37 150,00 | -1 800,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 0709 | 0210999990 | 244 | 347 | 05 01 60 | 12 250,00 | | | | | | | 12 250,00 | | | | | | | |
| ИТОГО по целевым субсидиям | | | | | | 3 746 526,99 | 217 000,00 | 361 040,00 | 221 040,00 | 191 040,00 | 555 740,00 | 680 740,00 | 287 010,00 | 289 668,00 | 469 962,27 | 479 856,36 | -43 525,00 | 36 955,36 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 |
| ВСЕГО расходы | | | | | | 89 623 359,77 | 8 370 007,00 | 8 476 615,00 | 8 110 646,00 | 9 942 601,00 | 11 043 057,00 | 11 510 503,00 | 3 895 173,00 | 6 078 133,00 | 18 794 476,27 | 2 800 007,36 | 1 540 953,00 | -938 811,86 | 79 613 371,00 | 79 613 371,00 |

Директор ЛП МАOU ДУ "ДШИ" _____

С. А. Бабурин

З. бухгалтер _____

Т. В. Толочий

Клиент _____

Е. М. Романова

20* декабря 2021 г.

телефон клиента 2-77-40

(подпись, расшифровка подписи)

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" | | | | | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 111 | 210 | 04.01.10 | -936 637,87 | Уведомление № 30 от 10.12.2021г. Уведомление № 32 от 14.12.21г. |
| Заработная плата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 04.01.10 | -383 425,15 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0703 | 0210300590 | 111 | 266 | 04.01.10 | 12 003,32 | Увеличилось кол-во больничных листов |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | 04.01.10 | -565 216,04 | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210300590 | | 220 | 04.01.10 | -89 129,35 | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности |
| Услуги связи | 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | 04.01.10 | -7,20 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. | 0703 | 0210300590 | 244 | 225 | 04.01.10 | -55 081,52 | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | 04.01.10 | -33 975,53 | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 247 | 223 | 04.01.10 | -65,10 | |
| Итого: | | | | | | -1 025 767,22 | |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | |
| Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | 0401 | 0700185060 | | | | 0,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 0401 | 0700185060 | | | | 0,00 | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | | 210 | 05.02.41 | 0,00 | |
| Заработная плата | 0401 | 0700185060 | 111 | 211 | 05.02.41 | -0,13 | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700185060 | 119 | 213 | 05.02.41 | 0,13 | |
| Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | 0401 | 0700199990 | | | | -3 100,48 | Письмо № 15/116 от 14.12.2021г. |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700199990 | | 210 | 05.01.20 | -3 100,48 | |
| Заработная плата | 0401 | 0700199990 | 111 | 211 | 05.01.20 | -2 381,40 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 0700199990 | 119 | 213 | 05.01.20 | -719,08 | |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" | 0703 | 0210300590 | | | 05.01.20 | -9 957,37 | Уведомление № 30 от 10.12.2021г. |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -9 957,37 | |
| прочие выплаты | 0703 | 0210300590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -9 957,37 | |
| Итого: | | | | | | -13 057,85 | |
| ВСЕГО расходов | | | | | | -1 038 825,07 | |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Бобров

Главный бухгалтер

 Т.В. Топчий

Исполнитель

 Е.М. Романова

"20" декабря 2021 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

| Наименование | Разряд, подраздел | КПСР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год 2021 год | в том числе | | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход | в том числе | | | | | На 1-й квартал 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тии средства) | На 2-й квартал 2023 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тии средства) | |
|--|-------------------|------------|------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | КВД (120) Доходы от собственности | КОСГУ (121) Доходы от операций иной аренды (00.00.00-тии средства) | | и т.д. | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тии средства) | из средств бюджета и т.д. (код 134) 02.02.13 | Взношение за счет взносов на ИС, ФСС и другие перечисления страхователям (код 139) (02.02.15-тии средства) | Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 139) (02.02.19-тии средства) | | | Пожертвования в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц (код 155) (02.04.23-тии средства) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | | 831 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 296 | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | | | 297 | | | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 851 | | 171 621,00 | | | 171 621,00 | 171 621,00 | | | | | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | 851 | 291 | 171 621,00 | | | 171 621,00 | 171 621,00 | | | | | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | 291 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | | | 853 | | 172 150,57 | | | 172 150,57 | 172 150,57 | 0,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | 853 | 291 | 1 733,00 | | | 1 733,00 | 1 733,00 | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0703 | 0210300590 | 853 | 292 | 417,57 | | | 417,57 | 417,57 | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | 293 | | | | | | | | | | | | |
| Штрафные санкции по договорным обязательствам | | | | 294 | | | | | | | | | | | | |
| Другие экономические санкции | 0703 | 0210300590 | 853 | 295 | 170 000,00 | | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 296 | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 0703 | 0210300590 | 853 | 297 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Итого платные | | | | | 8 253 398,00 | | | 8 208 398,00 | 8 181 712,17 | 0,00 | | 26 685,83 | 45 000,00 | 4 222 000,00 | 4 222 000,00 | |
| ПФДО (сертификаты) | | | | | 5 373 827,68 | | | 5 373 827,68 | 5 373 827,68 | | | | | | | |
| Заработная плата | 0703 | 0210320330 | 111 | 211 | 3 338 034,27 | | | 3 338 034,27 | 3 338 034,27 | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210320330 | 119 | 213 | 988 335,30 | | | 988 335,30 | 988 335,30 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0703 | 0210320330 | | | 927 458,11 | | | 927 458,11 | 927 458,11 | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210320330 | | 220 | 927 458,11 | | | 927 458,11 | 927 458,11 | | | | | | | |
| Услуги связи | 0703 | 0210320330 | 244 | 221 | 69 454,42 | | | 69 454,42 | 69 454,42 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210320330 | 244 | 223 | 274 159,98 | | | 274 159,98 | 274 159,98 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210320330 | 244 | 226 | 8 784,00 | | | 8 784,00 | 8 784,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0703 | 0210320330 | 244 | 346 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210320330 | 247 | 223 | 575 059,71 | | | 575 059,71 | 575 059,71 | | | | | | | |
| Итого | | | | | 5 373 827,68 | | | 5 373 827,68 | 5 373 827,68 | | | | | | | |
| ВСЕГО расходов | | | | | 13 627 225,68 | | | 13 582 225,68 | 13 555 539,85 | 0,00 | 0,00 | 26 685,83 | 45 000,00 | 4 222 000,00 | 4 222 000,00 | |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А. Бобров

0,00

Гл. бухгалтер

Т.В. Точный

Исполнитель

Е.М. Романов

" 20 " декабря 2021 г.

тел 2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "20" декабря 2021 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

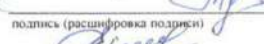
| Наименование | Раздел, подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | КВД 120 Доходы от собственности | в том числе | | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | в том числе | | | | КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств) |
|---|-------------------|------------|-----|-------|---------------------------|---------------------------------|--|--------|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (00.00.00 - тип средств) | и т.д. | | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств) | КОСГУ (134) За трудовые книжки и т.д. (02.02.13 - тип средств) | КОСГУ 134 Возмещение за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФСС и другие проверяющие органы) (02.02.15-тип средств) | КОСГУ (139) Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (02.02.19-тип средств) | |
| Поступления | | | | | 212 927,68 | | | | 167 927,68 | 167 927,68 | | | | 45 000,00 |
| Итого доходов | | | | | 212 927,68 | | | | 167 927,68 | 167 927,68 | | | | 45 000,00 |
| ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | | 210 | 42 690,84 | | | | 42 690,84 | 42 690,84 | | | | |
| Зарботная плата | 0703 | 0210300590 | 111 | 211 | 47 607,78 | | | | 47 607,78 | 47 607,78 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210300590 | 119 | 213 | -4 916,94 | | | | -4 916,94 | -4 916,94 | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210300590 | 244 | 220 | 54 891,59 | | | | 54 891,59 | 54 891,59 | | | | |
| Услуги связи | 0703 | 0210300590 | 244 | 221 | 16 500,00 | | | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 223 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210300590 | 244 | 226 | -11 608,41 | | | | -11 608,41 | -11 608,41 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов | 0703 | 0210300590 | 244 | 300 | -125 000,00 | | | | -170 000,00 | -170 000,00 | | | | 45 000,00 |
| Увеличение стоимости основных активов | 0703 | 0210300590 | 244 | 310 | 45 000,00 | | | | | | | | | 45 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0703 | 0210300590 | 244 | 340 | -170 000,00 | | | | -170 000,00 | -170 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0703 | 0210300590 | 244 | 344 | -100 000,00 | | | | -100 000,00 | -100 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0703 | 0210300590 | 244 | 345 | -30 000,00 | | | | -30 000,00 | -30 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0703 | 0210300590 | 244 | 349 | -40 000,00 | | | | -40 000,00 | -40 000,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210300590 | 247 | 223 | 95 000,00 | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | |
| Уплата иных платежей | 0703 | 0210300590 | 853 | | -22 582,43 | | | | -22 582,43 | -22 582,43 | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 0703 | 0210300590 | 853 | 291 | -3 000,00 | | | | -3 000,00 | -3 000,00 | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0703 | 0210300590 | 853 | 292 | -19 582,43 | | | | -19 582,43 | -19 582,43 | | | | 45 000,00 |
| ИТОГО | | | | | 45 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 45 000,00 |
| ПФДО (сертификаты) | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210320330 | | 210 | 540 469,57 | | | | 540 469,57 | 540 469,57 | | | | |
| Зарботная плата | 0703 | 0210320330 | 111 | 211 | 430 276,44 | | | | 430 276,44 | 430 276,44 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0703 | 0210320330 | 119 | 213 | 110 193,13 | | | | 110 193,13 | 110 193,13 | | | | |
| Оплата работ, услуг | 0703 | 0210320330 | 244 | 220 | -83 601,60 | | | | -83 601,60 | -83 601,60 | | | | |
| Услуги связи | 0703 | 0210320330 | 244 | 221 | -30 545,58 | | | | -30 545,58 | -30 545,58 | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210320330 | 244 | 223 | -51 840,02 | | | | -51 840,02 | -51 840,02 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0703 | 0210320330 | 244 | 226 | -1 216,00 | | | | -1 216,00 | -1 216,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | 0703 | 0210320330 | 247 | 223 | -288 940,29 | | | | -288 940,29 | -288 940,29 | | | | |
| ИТОГО | | | | | 167 927,68 | | | | 167 927,68 | 167 927,68 | | | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | 212 927,68 | | | | 167 927,68 | 167 927,68 | | | | 45 000,00 |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"



Бобров С.А.

Гл. бухгалтер



Топчич Т.В.

Исполнитель



Романова Е.М.

"20" декабря 2021г.

телефон исполнителя *(34669)2-77-40

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зароботная плата"

| Код строки | Категория должностей | Утвержденная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | | | | | Единовременная выплата к отпуску, стр. 4*12*10% | Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год, стр. 4*12*12-стр. 12 | Фонд оплаты труда на 1-й 2022 год планового периода | Фонд оплаты труда на 2-й 2023 год планового периода | |
|---|---|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---|--|---|---|---------------|
| | | | Всего, стр. 5*стр.6+стр.7+стр.9+стр.11 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | равновесный коэффициент | | надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера | | | | | | |
| | | | | | | | % | сумма, стр. 8*стр.9/стр.7*стр.8 | % | сумма, стр. 5*стр.6+стр.7*стр.10 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 001 | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | | | | |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (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 | 91,92 | 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 | 0,70 | 77 197,10 | 0,70 | 324 227,81 | 101 900,17 | 13 450 822,36 | 13 450 803,82 | 13 450 803,82 | |
| | Зароботная плата (211) | 142,42 | 4 274 393,90 | 1 609 695,93 | | 9 392,67 | 0,70 | 323 817,72 | 0,70 | 1 360 034,42 | 4 008 370,82 | 56 421 999,53 | 56 421 981,00 | 56 421 981,00 | |
| | Всего ФОТ с индексацией | 0,0 | | | | | | | | | | 5 826 024,93 | | | |
| | Доплата МРОТ | | | | | | | | | | | 867 873,08 | | | |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 497 717,22 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | ИТОГО (211+266) | | | | | | | | | | | 63 613 614,76 | 56 721 981,00 | 56 721 981,00 | |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (с. 05.02.4) | 6,69 | 28 142,40 | 12 792,00 | | | 0,70 | 8 954,40 | 0,50 | 6 396,00 | | 188 182,22 | 153 610,00 | 153 610,00 | |
| | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (с. 05.02.43) | 0,50 | 14 071,20 | 6 396,00 | | | 0,70 | 4 477,20 | 0,50 | 3 198,00 | | 39 538,09 | | | |
| | Основное мероприятие "Содействие трудоуждению населения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (с. 05.01.20) | 1,55 | 28 142,40 | 12 792,00 | | | 0,70 | 8 954,40 | 0,50 | 6 396,00 | | 43 701,63 | 38 402,00 | 38 402,00 | |
| | Зароботная плата (211) | | | | | | | | | | | 271 421,94 | 192 012,00 | 192 012,00 | |
| Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Зароботная плата (211) | | 379 500,00 | 172 500,00 | | | 0,70 | 120 750,00 | 0,50 | 86 250,00 | | 5 500 642,05 | 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) | | | | | | | | | | | 5 500 642,05 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 003 | ВСЕГО за счет всех источников | 142,42 | | | | | | | | | | 69 385 678,75 | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 69 385 678,75 | 57 913 993,00 | 57 913 993,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Всего 211 | 68 887 961,53 | 57 613 993,00 | 57 613 993,00 |
| | | | | | | | | | | | | КФО 2 | 5 500 642,05 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | КФО 4 | 63 115 897,54 | 56 421 981,00 | 56 421 981,00 |
| | | | | | | | | | | | | КФО 5 | 271 421,94 | 192 012,00 | 192 012,00 |
| | | | | | | | | | | | | Всего 266 | 497 717,22 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | КФО 4 | 497 717,22 | 300 000,00 | 300 000,00 |

Директор: С.А.Бобров

Главный бухгалтер: Т.В.Тончай

Исполнитель: Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 20.12.2021 г.

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

(руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимостная оценка показателя | | | | |
|-------|---|-------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------|
| | | Отчетный год | Текущий год | Планируемый 2021 год | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования | 865 000,00 | 912 000,00 | X | X | X |
| 2 | Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС | X | X | 2434,25 | 2572,6 | 2572,6 |
| 2.1 | Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2) | | | 2404,43 | 2500 | 2500 |
| 3 | Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.) | X | X | 69 | 40 | 40 |
| 4 | Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника | X | X | 497 717,22 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | КФО 4 | | | 497 717,22 | 300 000,00 | 300 000,00 |

Директор



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 20.12.2021 г.

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма на текущий финансовый 2021 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 | Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб. | Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб. |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212) | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.2. | компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226) | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226) | | | | 0,0 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | ИТОГО | | | | 0,0 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | | 212 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | Итого КФО 2 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | 226 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | Итого КФО 2 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

| Наименование расходов | Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) | Члены семьи | Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб. | Сумма, руб. 2021г. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4 | Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб. | Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб. |
|--|---|-------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 59 | 35 | 20 758,60 | 1 951 308,30 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства | 1 | | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| проезд по социальным выплатам | 2 | | 17 868,25 | 35 736,50 | | |
| | | | ИТОГО | 1 996 844,80 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Итого КФО 5 | 1 996 844,80 | 500 000,00 | 500 000,00 |

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

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

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М. т.2-77-40
дата 20.12.2021 г.

С.А.Бобров

Т.В.Толчий

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

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2021 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2022 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2023 |
|-------|---|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 68 887 961,53 | | 57 613 993,00 | | 57 613 993,00 | |
| 1.1. | в том числе | | | | | | |
| | по ставке 22,0% | 14 505 246,95 | 14 505 246,95 | 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 | 68 887 961,53 | 2 085 526,82 | 57 613 993,00 | 1 786 033,90 | 57 613 993,00 | 1 786 033,90 |
| | в том числе | 68 887 961,53 | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 68 887 961,53 | 1 947 750,89 | 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% | 68 887 961,53 | 137 775,92 | 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%) | 68 887 961,53 | 3 447 908,48 | 57 613 993,00 | 2 938 313,64 | 57 613 993,00 | 2 938 313,64 |
| | Итого | | 20 038 682,24 | | 17 399 426,01 | | 17 399 426,01 |
| 4 | Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ | 90 827,00 | 27 429,83 | | | | |
| | | КФО 2 | 1 622 148,36 | | 302 000,00 | | 302 000,00 |
| | | КФО 4 | 18 334 564,46 | | 17 039 438,00 | | 17 039 438,00 |
| | | КФО 5 | 109 399,25 | | 57 988,00 | | 57 988,00 |
| | ВСЕГО | | 20 066 112,07 | | 17 399 426,00 | | 17 399 426,00 |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 20.12.2021 г.

С.А. Бобров

Т.В. Толчий

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 | 156/1 от 01.01.2021г | 9 | 12 | 916,67 | 99 000,00 | 99 000,0 | 99 000,0 |
| 2 | Услуги Интернета | | 156/1 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 | 480,36 | 18 253,82 | 24 941,60 | 24 941,60 |
| ИТОГО | | | | | 221 | 178 312,22 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | | | | | КФО 2 | 94 319,42 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | КФО 4 | 83 992,80 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | | | | | 178 312,22 | 185 000,00 | 185 000,00 |

223 "Коммунальные услуги"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение | № 27ГВС от 01.01.2021г. | мес | 12,00 | 6 316,12 | 107 490,09 | 77 491,00 | 77 491,00 | |
| ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение | №27ВИВот 01.01.2021г. | мес | 12,00 | 6 660,84 | 109 929,97 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор | № 02/19 от 13.08.2019г. | | | | 148 415,81 | 184 185,39 | 184 185,39 | |
| АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | №ЮЭ01КОЛДН00000475 от 01.01.2021г. | мес | 12,00 | 4 860,30 | 58 323,61 | 58 323,61 | 58 323,61 | |
| ИТОГО: КВР 244 | | | | | 424 159,48 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | | | | КФО 2 | 324 159,98 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | КФО 4 | 99 999,50 | 300 000,00 | 300 000,00 |

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|---|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода | №6_ПВ от 01.04.2021 | шт | 12 | 2880 | 34 560,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников) | №02/ОЭ от 01.01.2021 | мес. | 12 | 8330 | 19 350,00 | | |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации | № 63 от 01.01.2020 | мес. | 12 | 8330 | 99 960,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | № 46 от 01.01.2021 | мес. | 12 | 4609,00 | 55 308,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума) | №65 от 01.01.2020 | шт | 1 | 0 | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности | №022-21/ГО/СБ от 01.01.2021. | мес. | 12 | 7829 | 93 948,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА" | №16 от 01.01.2020 | мес. | 12 | 8250 | 99 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция) | № 47 от 01.01.2021 | мес. | 12 | 3180,64 | 38 167,72 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции | № 22 от 01.01.2021г. | квартал | 4 | 6699 | 26 796,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха | №76 от 29.10.2020 | мес. | 12 | 1500 | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега | №7 от 05.02.2021 | мес. | 3 | 20000 | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| ИП Алексеев Г.Н.Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов | №4 от 15.02.2021 | шт | 2 | 85875 | 171750,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ИП Зейтуния А.Е.Договор на вывоз снега | № 6/н от 25.02.2020 | здание | 1 | 42279,48 | 42 279,48 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| ИП Киракосян А.В. Ремонт крыльца | №15 от 19.07.2021 | здание | 1 | 171099,00 | 171 099,00 | | |
| ООО "Региональный центр энергосбережения" | №2901/21-044 от 08.02.2021 | шт | 3 | 7666,67 | 23 000,00 | | |
| Замена труб | № от | здание | 1 | 30000,00 | 30 000,00 | | |
| ИТОГО: | | | | | 1 889 037,48 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| КФО 2 | | | | | 1 564 119,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| КФО 4 | | | | | 274 918,48 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| КФО 5 | | | | | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | | | 1 889 037,48 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |

226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб 2021 | Сумма, руб 2022 | Сумма, руб 2023 |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплус | № от 01.01.2021 | мес. | 12 | 9820,5 | 117 846,43 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С | № 5 от 01.01.2021 | час | 50 | 1400 | 69 577,48 | 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 | 24040,8 | 288 489,64 | 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 | 15280,255 | 183 363,06 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов | № от 2021г. | шт | 9 | 4240,86 | 99 500,00 | 59 350,00 | 59 350,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф.гигиен.обучение | №121 от 14.01.2020 | чел | 90 | 800 | 72 000,00 | 23 975,00 | 9 000,00 |
| платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования | 65 от 01.10.2021 | чел | 5 | 2080,00 | 10 400,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования | №25/20-МУ от 17.01.2020 | чел | 8 | 5200 | 3 600,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| ООО "Академия современных технологий" | № 210415.15 от 15.04.2021 | чел | 10 | 2000 | 20 000,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования | №0335-20 от 03.02.2020 | чел | 1 | 12501,7 | 12 501,70 | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|-----|---------|------------|------------|------------|
| ИП Винниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета | №6 от 01.01.2021 | мес. | 12 | 20700 | 248 400,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Договор на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования | №05/ППР от 18.05.2021 | шт. | 15 | 5012,44 | 75 186,54 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ООО "АкваЛанБитУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода | № 5П | здание | 3 | 15000 | 45 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ИП Винниченко О.Н. Договор на оказание услуг по проверке приборов учета расхода тепловой энергии | №57 от 23.08.2021 | здание | 3 | 10333,3 | 31 000,00 | | |
| ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей | № 19/ЗОВ | шт. | 10 | 600,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний | № от 19.01.2021 | шт. | 235 | 31,50 | 7 402,50 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| ИП Закиров И.А. Договор на поставку и установку вертикальных жалюзи | №180821 от 18.08.2021 | шт. | 1 | 9500 | 9500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников) | №___ от 01.01.2021 | мес. | 12 | 4887,50 | 58 650,00 | 89 150,00 | 89 150,00 |
| ИП Винниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | №8 от 01.01.2021 | мес. | 12 | 1650 | 19 800,00 | 39 150,00 | 39 150,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство | №02/ОЭ от 01.01.2021 | мес. | 12 | 1612,5 | 19 350,00 | 19 350,00 | 19 350,00 |
| АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | №ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021 | мес. | 12 | 1612,5 | 58 323,61 | | |
| ИП "Дергачев" текущий ремонт | №б/н от 20.08.2021 | уч.класс | 2 | 57276,5 | 114 553,00 | 84 650,00 | 84 650,00 |
| ИП Ратков ДП заправка картриджей | № 044/21 от 15.03.2021 | мес. | 12 | 5644,6 | 67 734,63 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| ООО "Единый центр утилизации" Договор на передачу оборудования, блоков устройств, систем и средств для утилизации | №___ от | шт. | 20 | 2785,95 | 55 719,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| ИП Джафарли Табриз Ядигар оглы Договор на выполнение работ по ремонту обивки мебели | № б/н от 26.03.2021 | шт. | 2 | 34000 | 68 000,00 | | |
| ИП Литовченко М.Ю. Договор на оказание услуг по ремонту (настройке) антенны "Триколор" на 2 объектах ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" | №7 от 20.09.2021 | шт. | 2 | 4600 | 9 200,00 | | |
| ИП Скуридин А.Н. Договор на установку дополнительных розеток в кабинете №42 | №01/02/ЭП от 23.11.2021 | здание | 1 | 12000 | 12 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------|----------|------------|------------|------------|
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра | №29/20-БУ от 07.02.2020 № 60/21-БУ от 11.05.2021 | чел | 96,00 | 4411,22 | 423 477,00 | 431 566,00 | 570 000,00 |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению предварительного медицинского осмотра | №29/21-БУ от 01.02.2021 | чел | 10,00 | 4212,60 | 42 126,00 | 49 350,00 | 49 350,00 |
| АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра" | №11770027/21 от 22.06.2021 | шт | 1 | 11660 | 11 660,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения | №708 от 01.12.2021 | мес. | 12 | 1354 | 16 248,00 | | 44 241,00 |
| АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг" | № _____ от _____ 2021г. | чел | 6 | 4450 | 28 080,00 | | 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" | № 10 от 18.05.21 | кв.см. | 1,00 | 43200,00 | 43 200,00 | 40 650,00 | 37 650,00 |
| оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи" | № 3 от _____ 2021г. | количество дето-дней | 1680 | 0,00 | | 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 охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг | №3-Ф от 01.01.21 № 3/1-ф от 31.03.21 | мес. | 12 | 47225 | 566 700,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | №32 от 19.02.2021 | чел | 2 | 4392 | 8 784,00 | | |
| ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места | №4/21РК от 16.02.2021 | комп.место | 1 | 59826 | 59 826,00 | | |
| ООО "Гарант-ПроНет" | № 2184 от 17.11.2021г. | мес. | 12 | 6076 | 72 912,00 | | |
| ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг | №155 от 09.02.2021 | чел | 1 | 637 | 637,00 | | |
| ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством | № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021 | отчет | 1 | 52700 | 52 700,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам | № 51 от 10.03.2021 | чел | 5 | 5900 | 29 500,00 | | |
| ООО "Легион" программный продукт | № ББПГ-02557 от 20.04.2021г. | штг | 20 | 3349 | 66 977,20 | | |
| ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации | №137 ОТ 15.04.2021 № | чел | 10 | 2850 | 28 500,00 | | |
| ИП "Низамов Р.Г." монтажные работы | № 26 от 10.11.2021г. | мес | 1 | 46725 | 46 725,00 | | |
| Почта России (подписка 1,2 полугодие) | № 128 ПП -2-21 от 31.05.21 № 45ПП-1-22 от 02.11.2021г | мес | 12 | 2758 | 33 093,55 | | |
| ИТОГО | | | | | 2 428 404,06 | 2 263 371,00 | 2 214 021,00 |
| | | | | | 2 428 404,06 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 |
| | | | | | КФО 2 | 1 307 045,59 | 1 000 000,00 |
| | | | | | КФО 4 | 508 258,47 | 873 371,00 |
| | | | | | КФО 5 | 613 100,00 | 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 |
|------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
| Монтаж охранной сигнализации | мес | 1 | 6 950,00 | 6 950,00 | | |
| ИТОГО | | | | 6 950,00 | | |
| КФО 5 | | | | 6 950,00 | | |

310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 2 x гр.3) | Сумма, руб. на 2022 год планового периода | Сумма, руб. на 2023 год планового периода |
|---|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стулья | 3 | 14409,35 | 43 228,06 | | |
| Архивный шкаф | 3 | 29890,00 | 89 670,00 | 15 998,00 | 15 998,00 |
| Библиотечный фонд | 67 | 355,92 | 23 846,94 | 4 798,00 | 4 798,00 |
| Видеокамеры | 12 | 4120,83 | 49 450,00 | 39 999,00 | 39 999,00 |
| Видеорегистратор | 1 | 41000,00 | 41 000,00 | 16 999,00 | 16 999,00 |
| Внешний диск | 1 | 3999,00 | 3 999,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Герб | 3 | 7640,00 | 22 920,00 | 3698,00 | 3 698,00 |
| Гитара | 2 | 19000,00 | 38 000,00 | 2299,00 | 2 299,00 |
| Зеркальная камера | 1 | 39999,00 | 39 999,00 | 9999,00 | 9 999,00 |
| Калькулятор | 1 | 952,00 | 952,00 | 2899,00 | 2 899,00 |
| блок,клавиатура,мышь проводная,колонки) | 3 | 44622,33 | 133 867,00 | 1150,00 | 1 150,00 |
| Кресло офисное | 6 | 16300,00 | 97 800,00 | 1199,00 | 1 199,00 |
| Металлический стеллаж | 4 | 8000,00 | 32000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Монитор | 1 | 9999,00 | 9 999,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мотокося | 1 | 64399,00 | 64 399,00 | 35 462,00 | 35 462,00 |

| | | | | | |
|--|-------|----------|--------------|------------|------------|
| Ноутбук | 5 | 37399,00 | 186 995,00 | | |
| Облучатель-рециркулятор | 7 | 16342,86 | 114 400,00 | | |
| Огнетушитель | 25 | 740,00 | 18 500,00 | | |
| Пачечный костюм | 4 | 17834,00 | 71 336,00 | | |
| Пуанты | 12 | 3050,00 | 36 600,00 | | |
| Рукосушилка Baillu Band-2000 DM | 2 | 5500,00 | 11 000,00 | | |
| Рутокен | 1 | 1000,00 | 1 000,00 | | |
| Сетевой фильтр | 5 | 680,00 | 3 400,00 | | |
| Стол | 12 | 3794,00 | 45 528,00 | | |
| Стулья | 12 | 2374,00 | 28 488,00 | | |
| Сумка для ноутбука | 3 | 1499,00 | 4 497,00 | | |
| Сценический костюм (пачка шопеновская) | 12 | 15000,00 | 180 000,00 | | |
| Сценический костюм (пачечный костюм) | 1 | 20000,00 | 20 000,00 | | |
| Телефон | 1 | 2800,00 | 2 800,00 | | |
| Хореографический станок | 7 | 5801,43 | 40 610,00 | | |
| Шопеновский костюм | 8 | 17834,00 | 142 672,00 | | |
| Штатив | 1 | 6437,00 | 6 437,00 | | |
| Диваны | 3 | 15000,00 | 45 000,00 | | |
| | | | 1 650 393,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | КФО 2 | | 1 045 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | КФО 5 | | 605 393,00 | | |

341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4) | Сумма, руб на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год |
|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аптечки первой помощи | шт. | 10 | 1 125,00 | 11 250,00 | | |
| ИТОГО: | | | | 11 250,00 | | |
| | КФО 2 | | | 11 250,00 | | |

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4) | Сумма, руб на 2022 год планового периода | Сумма, руб на 2023 год планового периода |
|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Быстролак | шт. | 1 | 380,00 | 380,00 | 500,00 | 500,00 |
| Грунтовка | шт. | 3 | 1 180,00 | 3 540,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Керамогранит | уп. | 1 | 1 042,00 | 1 042,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Кирпич | шт. | 15 | 32,93 | 494,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Кисть | шт. | 11 | 176,36 | 1 940,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Клей для плитки | меш. | 1 | 1 145,00 | 1 145,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Клей ПВА, момент | шт. | 4 | 400,00 | 1 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----|----------|------------|-----------|-----------|
| Ковровое покрытие | м. | 4,5 | 1 290,00 | 5 805,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Колер | шт. | 7 | 270,00 | 1 890,00 | | |
| Краска | шт. | 8 | 746,25 | 5 970,00 | | |
| Пескобетон | шт. | 3 | 269,00 | 807,00 | | |
| Порог-стык | шт. | 50 | 330,00 | 16 500,00 | | |
| Растворитель | шт. | 2 | 220,00 | 440,00 | | |
| Саморезы | шт. | 100 | 0,90 | 90,00 | | |
| Смесь универсальная | уп. | 19 | 344,21 | 6 540,00 | | |
| Шпатлевка | шт. | 15 | 31,00 | 465,00 | | |
| Штукатурка | уп. | 6 | 445,00 | 2 670,00 | | |
| Уголок арочный | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 | | |
| Эмаль | шт. | 4 | 2 367,50 | 9 470,00 | | |
| Линолеум | кв. м. | 70 | 629,89 | 44 092,00 | | |
| ИТОГО 344 | | | | 105 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| ИТОГО КФО 2 | | | | 105 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 (гр. 3 x гр. 4) | Сумма, руб. 2022 | 3Сумма, руб. 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Специальная одежда (костюм женский) | шт. | 17 | 1490,00 | 25330,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| Специальная одежда | шт. | 3 | 1266,67 | 3800,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда (Куртка мужская) | шт. | 1 | 2490,00 | 2490,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда (перчатки) | пар | 250 | 45,92 | 11480,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Плащ влагозащитный | шт. | 3 | 513,33 | 1540,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Крем для рук | шт. | 150 | 51,60 | 7740,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Специальная одежда (Очки) | шт. | 5 | 1224,00 | 6120,00 | | 0,00 |
| ИТОГО 345 | | | | 58 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ИТОГО КФО 2 | | | | 58 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2021 (гр. 3 x гр. 4) | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Альбом | шт. | 10 | 66,00 | 660,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Антисептик | шт. | 11 | 1 138,64 | 12 525,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Батарейки пальчиковые | шт. | 48 | 80,00 | 3 840,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар) | упаковка | 10 | 90,00 | 900,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар) | пар. | 2500 | 3,00 | 7 500,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Бисер | шт. | 50 | 100,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Бисер | упаковка | 10 | 25,00 | 250,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Благодарственное письмо | шт. | 40 | 15,00 | 600,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Булавки английские, иглы | шт. | 2 | 300,00 | 600,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Булавки английские, иглы | упаковка | 14 | 135,71 | 1 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Бумага офисная | упаковка | 42 | 281,43 | 11 820,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Бумага офисная | пачка | 50 | 300,00 | 15 000,00 | 43 600,00 | 43 600,00 |
| Бумага офисная | шт. | 200 | 271,75 | 54 350,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Бумага Радуга | упаковка | 4 | 500,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Бумага Радуга | пачка | 4 | 460,00 | 1 840,00 | 500,00 | 500,00 |
| Бумага туалетная | шт. | 424 | 77,08 | 32 680,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Бумага цветная | упаковка | 10 | 200,00 | 550,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Бумага цветная или самоклеющаяся | рулон | 9 | 271,11 | 2 440,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Бусы | шт. | 10 | 200,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Ватман | шт. | 33 | 28,79 | 950,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| Вентиль | шт. | 8 | 200,00 | 10 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Вода питьевая | шт. | 144 | 150 | 21 600,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| Войлок | шт. | 5 | 650,00 | 3 250,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| Глина для лепки | шт. | 5 | 160,00 | 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Гофрированная бумага | шт. | 10 | 100,00 | 1 000,00 | | |
| Грамота | шт. | 30 | 15,00 | 450,00 | | |
| Гуашевые краски | шт. | 38 | 300,00 | 7 861,00 | | |
| Гуашь цветная | банка | 27 | 309,26 | 8 350,00 | | |
| Губки бытовые (10шт) | упаковка | 25 | 59,80 | 1 495,00 | | |
| Дезинфицирующие средства | шт | 38 | 398,16 | 15 130,00 | | |
| Жесткий диск | шт. | 1 | 13000,00 | 13 000,00 | | |
| Изоляция труб | шт. | 36 | 119,44 | 4 300,00 | | |
| Кабель HDMI | шт. | 1 | 1499,00 | 1 499,00 | | |
| Калька | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 | | |
| Карандаши простые, цветные | шт. | 37 | 32,43 | 1 200,00 | | |
| Картон | шт. | 1 | 700,00 | 700,00 | | |
| Картон | упаковка | 20 | 50,00 | 1 000,00 | | |
| Картридж HP 44A (CF24A) | шт. | 22 | 2999,00 | 35 900,00 | | |
| Кисть художественная | шт. | 13 | 120,00 | 1 560,00 | | |
| Клей карандаш, момент, ПВА | шт. | 39 | 166,77 | 6 504,00 | | |
| Кран шаровой | шт. | 7 | 200,00 | 3 717,00 | | |
| Краски акриловые | шт. | 2 | 450,00 | 900,00 | | |
| Крем для рук | шт. | 100 | | 2 500,00 | | |
| Кукольные миниатюры | шт | 4 | 1 250,00 | 5 000,00 | | |
| Ластик | шт. | 35 | 22,00 | 770,00 | | |
| Лента подарочная | шт. | 5 | 240,00 | 1 200,00 | | |
| Леска, проволока | шт. | 9 | 216,67 | 1 950,00 | | |
| Листы для ламинирования | упаковка | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Магниты | шт. | 5 | 150,00 | 750,00 | | |
| Маркер | шт. | 2 | 192,00 | 384,00 | | |
| Маски | шт. | 2 | 40,00 | 80,00 | | |
| Мешки для мусора | шт. | 380 | 82,74 | 31 440,00 | | |
| Мешки для мусора | упаковка | 170 | 86,71 | 14 740,00 | | |
| Моющие и чистящие средства | шт. | 455 | 131,97 | 60 047,00 | | |
| Мыло жидкое | шт | 5 | 307,00 | 1 535,00 | | |
| Мыло туалетное | шт | 220 | 26,00 | 5 720,00 | | |
| Мышь проводная | шт. | 2 | 399,00 | 798,00 | | |
| Наполнитель, синтепух | кг. | 11 | 972,73 | 10 700,00 | | |
| Нитки | шт. | 32 | 51,94 | 1 662,00 | | |
| Одноразовые стаканы | шт. | 6000 | 1,00 | 6 000,00 | | |
| Оперативная память DIMM | шт. | 1 | 2 899,00 | 2 899,00 | | |
| Освежитель | шт. | 132 | 76,36 | 10 080,00 | | |
| Отбеливатель | шт. | 80 | 122,00 | 9 760,00 | | |
| Отчет, доклад | шт. | 10 | 1 099,50 | 10 995,00 | | |
| Папка | шт. | 50 | 72,20 | 3 610,00 | | |
| Папка адресная | шт. | 40 | 110,00 | 4 400,00 | | |
| Пастель | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 | | |
| Перчатки | упаковка | 206 | 63,03 | 12 985,00 | | |
| Перчатки | пар. | 476 | 62,05 | 29 535,00 | | |
| Пластелин | шт. | 24 | 33,00 | 792,00 | | |
| Платок | шт. | 24 | 371,00 | 8 904,00 | | |
| ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг | рулон | 4 | 2 032,50 | 8 130,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|----------|------------|------------|------------|
| ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг | м. | 47,5 | 38,00 | 1 805,00 | | |
| Полотенце бумажное | упаковка | 13 | 95,00 | 1 235,00 | | |
| Пуговицы | шт. | 60 | 10,00 | 600,00 | | |
| Руковицы зимние | пар. | 3 | 502,33 | 1 507,00 | | |
| Ручка шариковая | шт. | 61 | 51,89 | 3 165,00 | | |
| Салфетка | шт | 140 | 45,57 | 6 380,00 | | |
| Сетевая карта | шт. | 1 | 550,00 | 550,00 | | |
| Скобы для степлера | кор. | 5 | 100,00 | 500,00 | | |
| Скоросшиватель | шт. | 30 | 20,00 | 600,00 | | |
| Скотч | шт. | 24 | 108,50 | 2 604,00 | | |
| Степлер | шт. | 2 | 300,00 | 600,00 | | |
| Стикер для унитаза | шт. | 90 | 96,78 | 8 710,00 | | |
| Стикер для унитаза | упаковка | 20 | 88,00 | 1 760,00 | | |
| Стиральный порошок | шт. | 2 | 290,00 | 580,00 | | |
| Стразы | шт. | 10 | 650,00 | 6 500,00 | | |
| Струны | шт. | 21 | 1 059,05 | 22 240,00 | | |
| Термопаста | шт. | 1 | 399,00 | 399,00 | | |
| Текстмаркер | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 | | |
| Тетрадь, журнал | шт. | 397 | 110,37 | 43 815,00 | | |
| Ткань, кружево | м | 202 | 253,66 | 51 240,00 | | |
| Точилка | шт. | 2 | 50,00 | 100,00 | | |
| Трессы | шт. | 20 | 210,00 | 4 200,00 | | |
| Уголок ПВХ | шт. | 2 | 19,00 | 38,00 | | |
| Файлы | упаковка | 1 | 250,00 | 250,00 | | |
| Файлы | шт. | 100 | 5,00 | 500,00 | | |
| Фломастер | шт. | 5 | 120,00 | 600,00 | | |
| Фоамиран | шт. | 10 | 40,00 | 400,00 | | |
| Фотобумага | шт. | 1 | 785,00 | 785,00 | | |
| Фотобумага | упаковка | 1 | 500,00 | 500,00 | | |
| ИТОГО | | | | 708 750,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | | | 708 750,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| КФО 2 | | | | 708 750,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КФО 5 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |

347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб.2021 (гр. 3 x гр.4) | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Переносная тревожная кнопка | шт. | 1 | 12 250,00 | 12 250,00 | | |
| ИТОГО | | | | 12 250,00 | | |
| КФО 5 | | | | 12 250,00 | | |

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 |
| Билеты | шт. | 1200 | 3,50 | 4 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| Благодарственное письмо | шт. | 120 | 43,00 | 5 160,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Бумага Радуга | упак. | 1 | 400,00 | 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Грамота | шт. | 80 | 39,00 | 3 120,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Дипломы | шт. | 52 | 12,00 | 624,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
| Картон печатный | упак. | 1 | 500,00 | 500,00 | | |
| Ленты подарочные | шт. | 5 | 240,00 | 1 200,00 | | |
| Папка адресная с гербом | шт. | 40 | 110,00 | 4 400,00 | | |
| Пригласительные | шт. | 120 | 29,00 | 3 480,00 | | |
| Свидетельство об окончании школы | шт. | 94 | 80,00 | 7 520,00 | | |
| Фоторамки | шт. | 50 | 150,88 | 7 544,00 | | |
| Цветы | шт. | 30 | 500,00 | 15 000,00 | | |
| Трудовые книжки | шт. | 5 | 292,00 | 1 460,00 | | |
| Подарочные наборы | шт. | 60 | 530,87 | 31 852,00 | | |
| Итого 349 | | | | 86 460,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| КФО 2 | | | | 86 460,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб 2021 | Сумма, руб 2022 | Сумма, руб 2023 |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ООО "КонцессКом" теплоснабжение | № 27г от 01.01.2021г. | Гкал | 727,969 | 2 534,46 | 1 845 006,78 | 1 334 987,17 | 1 334 987,17 |
| АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение | №ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г. | кВт | 91 | 6 105,35 | 606 101,83 | 506 101,83 | 506 101,83 |
| ИТОГО КВР 247 | | | | | 2 451 108,61 | 1 841 089,00 | 1 841 089,00 |
| | | | | КФО 2 | 856 059,71 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | КФО 4 | 1 595 048,90 | 1 741 089,00 | 1 741 089,00 |

Директор

С. А. Бобров

Главный бухгалтер

Т. В. Толчий

Исполнитель Романова Е. М., телефон 2-77-40
дата 20.12.2021 г.

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40

дата 20.12.2021 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. 2021 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 |
|-----------------------|---|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на имущество | 54 784 409,00 | 2,2 | 1 205 257,0 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 |
| Итого | | | 1 205 257,0 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 |
| Итого КФО 2 | | | 171 621,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Итого КФО 4 | | | 1 033 636,00 | 1 062 492,00 | 1 062 492,00 |
| Итого | | | 1 205 257,00 | 1 123 492,00 | 1 123 492,00 |

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 | 1 733,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Итого | 1 733,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Итого КФО-2 | 1 733,00 | 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 | 417,57 | | |
| Итого | 417,57 | 0,00 | 0,00 |
| Итого КФО-2 | 417,57 | 0,00 | 0,00 |

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

| Наименование расходов | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| возврат денежных средств в бюджет по проверке КСО | 170 000,00 | | |
| возврат дебиторской задолженности из ФСС за 2020г. | 332 799,41 | | |
| Итого | 502 799,41 | | |
| Итого КФО-2 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого КФО-4 | 332 799,41 | 0,00 | 0,00 |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40

дата 20.12.2021 г.

С.А. Бобров

Т.В. Топчий