



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](mailto:dshi-langepas@yandex.ru)

от « 21 » декабря 2020 г. № 526

Заместителю главы  
города Лангепаса,  
директору департамента финансов  
Л.М. Батраковой

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

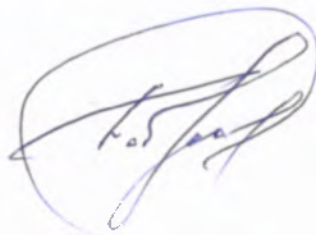
| КФСР                                      | КЦСР       | КВР | КОСГУ | Сумма (рублей) | Причина   |
|---|------------|-----|-------|----------------|---|
| <b>Средства бюджета городского округа</b> |            |     |       |                |   |
| 0401                                      | 0700185060 | 111 | 211   | -12 460,39     | Письмо № 15/110 от 07.12.2020г.<br>Письмо № 15/120 от 15.12.2020г.  |
| 0401                                      | 0700185060 | 119 | 213   | -3 763,52      |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 111 | 211   | -387 905,79    | Справка № 40 от 11.12.2020г. Эк-ия не создаст кр-ой задолженности   |
| 0703                                      | 0210300590 | 111 | 266   | - 1 109,93     |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 119 | 213   | -117 147,55    |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 221   | - 1 918,23     |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 223   | -706 094 80    |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 225   | -102 699,52    |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 226   | -149 225,88    |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 851 | 291   | -79 229,00     |   |
| 0709                                      | 0210985150 | 244 | 310   | 335 910,00     | Справка № 42 от 18.12.2020г.<br>доп.выделены ден.средства<br>Напольный терминал для дезинфекции рук со светодиодной индикацией. |
| 0709                                      | 0210999990 | 244 | 225   | 21 619,25      | Справка № 40 от 11.12.2020г.<br>доп.выделены ден.средства. На оказание платных дезинфектологических работ.                      |

**Приносящая доход деятельность**

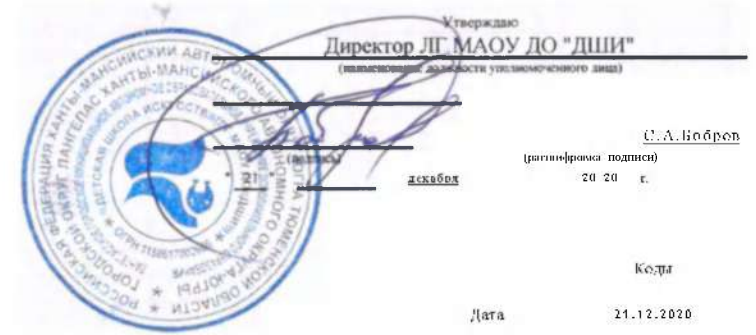
|                           |            |     |     |              |  |
|---------------------------|------------|-----|-----|--------------|--|
| 0703                      | 0210300590 | 111 | 211 | -148 350,89  | Эк-ня не создаст кр-ой задолженности   |
| 0703                      | 0210300590 |     |     | 230 000,00   | На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
| 0703                      | 0210300590 |     |     | -81 649,11   | Эк-ня не создаст кр-ой задолженности   |
| 0703                      | 0210300590 | 244 | 310 | 24 000,00    | Договор целевого финансирования (благотворительность) № 161/20 от 14.12.20г. принтеры                  |
|                           |            |     |     | 6 000,00     | Договор целевого финансирования (благотворительность) № 161/20 от 14.12.20г. жесткие диски             |
| <b>ПФДО (сертификаты)</b> |            |     |     |              |  |
| 0703                      | 0210320330 | 111 | 211 | 1 216 092,21 | В связи с увеличением оказания платных услуг.  |
| 0703                      | 0210320330 | 119 | 213 | 367 259,84   |  |
|                           |            |     |     |              |  |

- План ФХД;
- 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



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

от " 21 " декабря 20 20 г.

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

Утверждаю  
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  
(полномочный должностной лица)  
С.А. Бобрин  
(информация подписи)  
20 20 г.

Коды

Дата 21.12.2020

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН 8607011745

КПП 860701001

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>  | 0001       | х  | х                              | 742 509,72                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>   | 0002       | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| Доходы, всего:  | 1000       |  | 100                            | 99 966 439,69                      | 92 663 905,00                            | 93 453 805,00                            | 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                            | 96 514 592,74                      | 90 503 905,00                            | 91 503 805,00                            | 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                            | 84 863 569,30                      | 82 375 605,00                            | 83 375 605,00                            | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| приносящая доход деятельность   | 1230       | 130  | 131,134                        | 11 651 023,44                      | 8 128 300,00                             | 8 128 200,00                             | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                               |  |  |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый 'год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                   | 6  | 7  | 8                              |
| в том числе:  | 1310       | 140  |                                |                                     |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  | 150                            | 3 451 846,95                        | 2 160 000,00                             | 1 950 000,00                             | 0,00                           |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| целевые субсидии  |            | 150  | 152                            | 3 221 846,95                        | 2 160 000,00                             | 1 950 000,00                             |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| приносящая доход деятельность   | 1510       | 150  | 155                            | 230 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520       | 180  |                                |                                     |  |  |                                |
|   |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
|   |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980       | X  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| из них:   |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981       | 510  |                                |                                     |  |  | X                              |
|   |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| Расходы» всего  | 2000       | X  |                                | 100 708 949,41                      | 92 663 905,00                            | 93 453 805,00                            |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | X  |                                | 89 240 177,55                       | 81 347 100,00                            | 82 347 100,00                            | X                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211                            | 67 092 996,91                       | 62 642 800,00                            | 63 410 900,00                            | X                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2111       | 111  | 266                            | 398 890,07                          | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
|   |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 2120       | 112  | 212                            | 16 800,00                           | 25 000,00                                | 25 000,00                                |                                |
|   |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |            | 112  | 214                            | 1 021 480,00                        | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |            | 112  | 226                            | 114 500,00                          | 325 000,00                               | 325 000,00                               |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |            | 112  | 266                            | 50 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119  | 213                            | 20 545 510,57                       | 17 354 300,00                            | 17 586 200,00                            | X                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213                            | 20 535 510,57                       | 17 354 300,00                            | 17 586 200,00                            | X                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  |                                | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150       | 131  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2160       | 134  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2170       | 139  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2171       | 139  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)   | 2172       | 139  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300  |                                | 48 520,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                     |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320  |                                | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год Планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 221!       | 321  | 296                            | 48 520,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
|  |            |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | 1 406 399,00                       | 1 715 000,00                             | 1 715 000,00                             | X                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 1 267 335,00                       | 1 711 000,00                             | 1 711 000,00                             | X                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   |            | 853  | 291                            | 5 000,00                           | 4 000,00                                 | 4 000,00                                 |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 292                            | 35 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| иные выплаты текущего характера организациям   |            | 853  | 297                            | 99 064,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | X  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810  |                                |                                    |  |  | X                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862  |                                |                                    |  |  | X                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430       | 863  |                                |                                    |  |  | X                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | X  |                                |                                    |  |  | X                              |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   | 2520       | 831  |                                |                                    |  |  | X                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | X  |                                | 10 013 852,86                      | 9 601 805,00                             | 9 391 705,00                             |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244  |                                | 9 987 106,82                       | 9 601 805,00                             | 9 391 705,00                             |                                |
| работ, услуг   | 2641       | 244  | 220                            | 7 135 028,82                       | 7 982 905,00                             | 7 772 805,00                             |                                |
| Услуги связи   |            | 244  | 221                            | 193 081,77                         | 95 000,00                                | 95 000,00                                |                                |
| Транспортные услуги  |            | 244  | 222                            | 0,00                               | 25 000,00                                | 25 000,00                                |                                |
| Коммунальные услуги  |            | 244  | 223                            | 2 017 305,20                       | 2 582 000,00                             | 2 581 900,00                             |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.   |            | 244  | 225                            | 2 597 235,73                       | 1 818 700,00                             | 1 818 700,00                             |                                |
| Прочие работы, услуги  |            | 244  | 226                            | 2 327 406,12                       | 3 462 205,00                             | 3 252 205,00                             |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений  |            | 244  | 228                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| товаров  | 2642       | 244  | 300                            | 2 852 078,00                       | <b>1 618 900,00</b>                      | <b>1 618 900,00</b>                      |                                |
| Увеличение стоимости основных активов  |            | 244  | 310                            | 1 872 106,00                       | 633 900,00                               | 633 900,00                               |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код <sup>1</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Увеличение стоимости нематериальных активов   |            | 244  | 320                            |                                    |  |  |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов   |            | 244  | 340                            | 979 972,00                         | 985 000,00                               | 985 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                 |            | 244  | 341                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |            | 244  | 342                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |            | 244  | 343                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |            | 244  | 344                            | 55 000,00                          | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |            | 244  | 345                            | 60 968,00                          | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  |            | 244  | 346                            | 839 004,00                         | 300 000,00                               | 300 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                    |            | 244  | 347                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    |            | 244  | 349                            | 25 000,00                          | 285 000,00                               | 285 000,00                               |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650       | 400  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651       | 406  |                                |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652       | 407  |                                |                                    |  |  |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>11</sup>   | 3000       | 100  |                                |                                    |  |  | X                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010       |  |                                |                                    |  |  | X                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>   | 3020       |  |                                |                                    |  |  | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030       |  |                                |                                    |  |  | X                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>1</sup>  | 4000       | X  |                                |                                    |  |  | X                              |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610  |                                |                                    |  |  | X                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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.

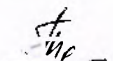
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |              |                    | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| I       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего "</b>  | <b>26000</b> | X                  | 10 013 852,86                        | 9 601 805,00                               | 9 391 705,00                               | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "   | 26300        | X                  | 3 480 281,54                         | 3 480 281,54                               | 3 480 281,54                               |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26400        | X                  | 6 533 571,32                         | 6 121 523,46                               | 5 911 423,46                               | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе;<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | X                  | 1 394 079,38                         | 1 704 926,70                               | 1 704 926,70                               | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | X                  | 1 394 079,38                         | 1 704 926,70                               | 1 704 926,70                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | X                  | 1 499 945,25                         | 417 000,00                                 | 207 000,00                                 | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | X                  | 1 499 945,25                         | 417 000,00                                 | 207 000,00                                 |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | X                  |                                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | X                  | 3 639 546,69                         | 3 999 596,76                               | 3 999 496,76                               | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | X                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | X                  | 3 639 546,69                         | 3 999 596,76                               | 3 999 496,76                               |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>11</sup>  | 26500        | X                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки  | 26510        |                    |                                      |  |  |                                |



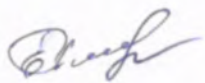
| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                               |  |   |                                |
|-------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|
|       |  |            |                    | на 20 20 г (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1     | 2  | 3          | 4                  | 5                                   | 6  | 7   | 8                              |
| 3     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600      | х                  | 6 533 571,32                        | 6 121 523,46                               | 5 911 423,46                              | 0,00                           |
|       |  | 26610      | 2020               | 6 533 571,32                        |  |   |                                |
|       |  |            | 2021               |                                     | 6 121 523,46                               |   |                                |
|       |  |            | 2022               |                                     |  | 5 911 423,46                              |                                |

Гл. бухгалтер

  
(подпись)

Т.В.Топчий  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.М.Романова  
(фамилия, инициалы)

2-77-40  
(телефон)

" 21 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

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

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2020 и плановый период 2021-2022 годов

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

| Наименование   | Л    | О          | К   | КОДУ | Л        | На текущий финансовый год | ВСЕГОз том числе: |              |              |              |              |              |              |              |              |              | На 1-1 год 2021 год планового периода | На 2-й 2022 год периода |               |               |
|--|------|------------|-----|------|----------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|  |      |            |     |      |          |                           | «                 | я            | л            | а            | в            | с            | и            | л            | л            | л            |                                       |                         |               |               |
| 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 | 82 070 069,3              | 7 474 450,0       | 8 311 150,0  | 7 640 450,0  | 10 899 980,8 | 11 273 911,1 | 11 190 282,0 | 3 687 692,0  | 5 812 900,0  | 12 777 163,0 | 2 780 564,1  | 1 654 956,1                           | -1 433 730,7            | 82 000 000,0  | 82 000 000,0  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 0701 | 0210300590 | 111 | 210  | 04.01.10 | 78 197 094,7              | 6 577 450,0       | 7 804 450,0  | 7 153 450,0  | 9 997 980,8  | 10 873 590,3 | 10 668 425,0 | 3 478 092,0  | 5 681 300,0  | 12 637 563,0 | 2 264 000,0  | 1 544 956,1                           | -506 163,3              | 76 832 700,0  | 77 832 700,0  |
| Заработная плата   | 0703 | 0210300590 | 111 | 211  | 04.01.10 | 59 753 902,83             | 5 032 603,69      | 5 975 000,00 | 5 475 000,00 | 7 659 739,58 | 8 312 981,00 | 8 175 000,00 | 2 652 144,38 | 4 114 408,62 | 9 702 430,00 | 1 615 898,62 | 1 186 602,81                          | -187 905,79             | 60 212 400,00 | 60 980 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 0703 | 0210300590 | Н1  | 266  | 04.01.10 | 398 890,07                | 25 000,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 175 000,00   |                                       | -1 109,91               |               |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703 | 0210300590 | 119 | 213  | 04.01.10 | 18 044 301,79             | 1 519 846,31      | 1 804 450,00 | 1 653 450,00 | 2 313 241,33 | 2 515 609,27 | 2 468 424,96 | 800 947,61   | 1 323 891,39 | 2 920 131,85 | 473 101,33   | 158 151,24                            | -117 147,55             | 16 620 300,00 | 16 852 200,00 |
| Прочие работы, услуги  | 0703 | 0210300590 | 119 | 226  | 04.01.10 | 26 746,04                 |                   |              |              | 23 000,00    | 3 321,00     | 425,04       |              |              |              |              |                                       |                         |               |               |
| Оплата работ, услуг  | 0703 | 0210300590 | 244 | 220  | 04.01.10 | 2 605 639,61              | 447 000,00        | 507 000,00   | 487 000,00   | 452 000,00   | 400 321,00   | 159 600,00   | 129 600,00   | 119 600,00   | 120 000,00   | 110 000,00   |                                       | -848 118,41             | 3 517 300,00  | 3 517 300,00  |
| УСЛУГИ связи   | 0703 | 0210300590 | 244 | 221  | 04.01.10 | 48 081,77                 |                   |              | 10 000,00    | 10 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    |              |              |                                       | -1 918,23               | 70 000,00     | 70 000,00     |
| Транспортные услуги  | 0703 | 0210300590 | 244 | 222  | 04.01.10 | 0,00                      |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |                         |               |               |
| Коммунальные услуги  | 0703 | 0210300590 | 244 | 223  | 04.01.10 | 1 628 305,20              | 327 000,00        | 327 000,00   | 327 000,00   | 319 000,00   | 292 000,00   | 182 000,00   | 49 600,00    | 49 600,00    | 119 600,00   | 120 000,00   | 110 000,00                            | -594 494,80             | 2 382 000,00  | 2 382 000,00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.   | 0703 | 0210300590 | 244 | 225  | 04.01.10 | 197 300,48                | 70 000,00         | 80 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | -102 699,52             | 468 700,00    | 468 700,00    |
| Прочие работы, услуги  | 0703 | 0210300590 | 244 | 226  | 04.01.10 | 705 206,12                | 50 000,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 334 432,00   | 100 000,00   | 70 000,00    |              |              |                                       | -149 225,88             | 6% 600,00     | 6% 600,00     |
| Налоги, пошлины и сборы  | 0703 | 0210300590 | 851 | 291  | 04.01.10 | 1 267 335,00              | 450 000,00        |              | 450 000,00   |              |              |              | 50 000,00    |              |              | 396 564,00   |                                       | -79 229,00              | 1 650 000,00  | 1 650 000,00  |
| Средства дотации для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 04.01.60 | 0703 | 0210300590 |     |      | 04.01.60 | 2 793 500,00              | 186 046,99        | 186 326,46   | 186 326,46   | 195 545,01   | 335 220,01   | 307 285,01   | 335 220,01   | 107 285,01   | 195 545,01   | 186 047,11   | 186 326,46                            | 186 326,46              | 0,00          | 0,00          |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 0703 | 0210300590 | 111 | 210  | 04.01.60 | 2 793 500,00              | 186 046,99        | 186 326,46   | 186 326,46   | 195 545,01   | 335 220,01   | 307 285,01   | 335 220,01   | 107 285,01   | 195 545,01   | 186 047,11   | 186 326,46                            | 186 326,46              | 0,00          | 0,00          |
| Заработная плата   | 0703 | 0210300590 | 111 | 211  | 04.01.60 | 2 145 545,00              | 142 893,21        | 143 107,88   | 143 107,88   | 150 188,18   | 257 465,44   | 236 009,99   | 257 465,44   | 216 009,99   | 150 188,18   | 142 893,32   | 141 107,88                            | 141 107,61              |               |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703 | 0210300590 | 119 | 213  | 04.01.60 | 647 955,00                | 43 153,78         | 43 218,58    | 43 218,58    | 45 356,83    | 77 754,57    | 71 275,02    | 77 754,57    | 71 275,02    | 45 356,83    | 43 153,79    | 43 218,58                             | 43 218,85               |               |               |
| Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"   |      |            |     |      |          | 0,00                      |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |                         |               |               |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) -в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет  | 0707 | 0220282050 | 244 | 226  | 04.04.20 |                           |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |                         | 375 605,00    | 375 605,00    |
| Прочие работы, УСЛНИ   | 0707 | 0220282050 | 244 | 226  | 04.04.20 |                           |                   |              |              |              |              | 300 484,00   | -НИИ) 484,00 |              |              |              |                                       |                         | 300 484,00    | 300 484,00    |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) -в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет  | 0707 | 0220282050 | 244 | 226  | 04.01.50 |                           |                   |              |              |              |              | 75 121,00    | -75 121,00   |              |              |              |                                       |                         | 75 121,00     | 75 121,00     |
| Прочие работы, услуги  | 0707 | 0220282050 | 244 | 226  | 04.01.50 |                           |                   |              |              |              |              | 75 121,00    | -75 121,00   |              |              |              |                                       |                         | 75 121,00     | 75 121,00     |
| ИТОГО по муниципальному заданию  |      |            |     |      |          | 84 863 569,30             | 7 660 497,0       | 8 497 776,5  | 7 826 776,5  | 11 095 525,8 | 11 609 131,3 | 11 873 172,0 | 3 647 107,0  | 6 120 185,0  | 12 972 708,9 | 2 966 611,1  | 1 841 282,5                           | -1 247 404,2            | 82 375 605,0  | 83 375 605,0  |
| Целевые субсидии   |      |            |     |      |          |                           |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |                         |               |               |
| Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"   | 0401 | 0700185060 |     |      |          | 94 601,70                 |                   | 13 020,00    | 13 020,00    | 27 565,90    | 26 049,51    | 63 540,00    | 63 540,00    | 63 539,00    | 63 541,00    | -226 163,75  | 16 184,59                             | -29 234,55              | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан   | 0401 | 0700185060 |     |      |          | 40 825,61                 |                   | 13 020,00    | 13 020,00    | 27 565,90    | 26 049,51    | 26 040,00    | 26 040,00    | 26 040,00    | 26 040,00    | -146 163,75  | 16 184,59                             | +13 010,64              | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 0401 | 0700185060 |     | 210  |          | 40 825,61                 |                   | 13 020,00    | 13 020,00    | 27 565,90    | 26 049,51    | 26 040,00    | 26 040,00    | 26 040,00    | 26 040,00    | -146 163,75  | 16 184,59                             | -13 010,64              | 200 000,00    | 200 000,00    |
| Заработная плата   | 0401 | 0700185060 | 111 | 211  | 05.02.41 | 31 356,08                 |                   | 9 990,18     | 10 000,00    | 21 171,90    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | -112 260,94  | 17 417,47                             |                         |               |               |



| Наименование  | 1    | 2           | 3   | 4   | 5        | На ир. уа! фин. чиний ГП | ВСЕГО, тон чкяг: |              |              |               |               |               |              |              |               |              | На 1-й кв 2021 год | На 2-й кв 2022 год периода |               |               |
|---|------|-------------|-----|-----|----------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
|   |      |             |     |     |          |                          | 6                | 7            | 8            | 9             | 10            | 11            | 12           | 13           | 14            | 15           |                    |                            | 16            |               |
| Поступления, всего:   |      |             |     |     |          |                          |                  |              |              |               |               |               |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Основное мероприятие инициативное бюджетирование и городском округе г.Лангепасе в области в области культуры, культуры, проп(у) анды здорового образа жизни, физической культуры и спорта | 0707 | 2700720.150 |     |     |          | 486 900,00               |                  |              |              |               |               | 486 900,00    |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Оплаты работ, услуг   | 0707 | 2700720350  | 244 | 330 |          | 0,00                     |                  |              |              |               |               | 0,00          |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Прочие работы, услуги   | 0707 | 2700720.150 | 244 | 226 | 05.01.20 | 0,00                     |                  |              |              |               |               | 0,00          |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Поступление нефинансовых активов  | 0707 | 2700720350  | 244 | 300 |          | 486 900,00               |                  |              |              |               |               | 486 900,00    |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств   | 0707 | 2700720350  | 244 | 310 | 05.01.20 | 330 296,00               |                  |              |              |               |               | 330 296,00    |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств   | 0707 | 2700720350  | 244 | 310 | 05.08.00 | 30 900,00                |                  |              |              |               |               | 30 900,00     |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 0707 | 2700720350  | 244 | 346 | 0501.20  | 125 704,00               |                  |              |              |               |               | 125 704,00    |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования."   | 0709 | 0210699990  | 112 |     |          | 54 500,00                |                  | 6 700,00     | 47 800,00    |               |               |               |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии и сфере образования (на реализацию мероприятий)   | 0709 | 0210699990  | 112 |     |          | 54 500,00                |                  | 6 700,00     | 47 800,00    |               |               |               |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Прочие работы, услуги   | 0709 | 0210699990  | 112 | 226 | 05.01.20 | 54 500,00                |                  | 6 700,00     | 47 800,00    |               |               |               |              |              |               |              |                    |                            |               |               |
| Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных учреждений."   | 0709 | 0210820220  |     |     |          | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | -50 000,00   | 0,00               | 50 000,00                  | 50 000,00     |               |
| Увеличение квалификации работников муниципальных учреждений   | 0709 | 0210820220  |     |     |          | 0,00                     |                  |              | 20 000,00    | 20 000,00     |               |               | 10 000,00    |              | -50 000,00    |              |                    |                            |               |               |
| Прочие работы, услуги   | 0709 | 0210820220  | 244 | 226 | 05.01.20 | 0,00                     |                  |              | 20 000,00    | 20 000,00     |               |               | 10 000,00    |              | -50 000,00    |              |                    | 50 000,00                  | 50 000,00     |               |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"  | 0709 | 0210920120  |     |     |          | 500 000,00               | 55 000,00        | 55 000,00    | 55 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00     | 45 000,00    | 40 000,00          | 710 000,00                 | 500 000,00    |               |
| Охрана муниципальных объектов   | 0709 | 0210920120  |     |     |          | 500 000,00               | 55 000,00        | 55 000,00    | 55 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00     | 45 000,00    | 40 000,00          | 710 000,00                 | 500 000,00    |               |
| Прочие работы, услуги   | 0709 | 0210920120  | 244 | 226 | 05.01.20 | 500 000,00               | 55 000,00        | 55 000,00    | 55 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00     | 45 000,00    | 40 000,00          | 710 000,00                 | 500 000,00    |               |
| Реализации мероприятий направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса  | 0709 | 0210999990  |     |     |          | 419 935,25               |                  |              |              |               |               | 228 316,00    | 50 000,00    |              |               |              |                    | 141 619,25                 |               |               |
| Реализации мероприятий  | 0709 | 0210999990  |     |     |          | 419 935,25               |                  |              |              |               |               | 228 316,00    | 50 000,00    |              |               |              |                    | 141 619,25                 |               |               |
| Оплата работ, услуг   | 0709 | 0210999990  |     | 220 | 05.01.20 | 299 935,25               |                  |              |              |               |               | 228 316,00    | 50 000,00    |              |               |              |                    | 21 619,25                  |               |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего:  | 0709 | 0210999990  | 244 | 225 | 05.01.20 | 299 935,25               |                  |              |              |               |               | 228 316,00    | 50 000,00    |              |               |              |                    | 21 619,25                  |               |               |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений  | 0709 | 0210999990  | 244 | 225 | 05.01.20 | 299 935,25               |                  |              |              |               |               | 228 316,00    | 50 000,00    |              |               |              |                    | 21 619,25                  |               |               |
| Увеличение стоимости основных средств   | 0709 | 0210999990  | 244 | 310 | 0501.71  | 99 000,00                |                  |              |              |               |               |               |              |              |               |              |                    | 99 000,00                  |               |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 0709 | 0210999990  | 244 | 346 | 05.01.71 | 21 000,00                |                  |              |              |               |               |               |              |              |               |              |                    | 21 000,00                  |               |               |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   | 0709 | 0210985150  | 244 |     | 05.02.72 | 335 910,00               |                  |              |              |               |               |               |              |              |               |              |                    | 335 910,00                 |               |               |
| Увеличение стоимости основных активов   | 0709 | 0210985150  | 244 | 310 | 05.02.72 | 335 910,00               |                  |              |              |               |               |               |              |              |               |              |                    | 335 910,00                 |               |               |
| ИТОГО по целевым субсидиям  |      |             |     |     |          | 3 221 846,95             | 112 440,00       | 365 938,79   | 241 110,00   | 225 131,80    | 506 257,52    | 1 288 998,71  | 389 580,00   | 89 579,00    | 270 311,00    | -956 163,75  | 210 369,18         | 398 284,70                 | 2 160 000,00  | 1 950 000,00  |
| ВСЕГО расходов  |      |             |     |     |          | 88 085 416,25            | 7 772 937,00     | 8 863 715,25 | 8 067 886,46 | 11 320 657,14 | 12 195 388,80 | 13 162 170,72 | 4 036 887,00 | 6 209 764,02 | 13 243 019,86 | 2 040 447,36 | 2 051 651,69       | -849 109,34                | 84 535 605,00 | 85 325 605,00 |

Директор ЛП МАOU ДО "ДШИ"

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Тарасов

Исполнитель

Е.М. Романова

Итого всего в 2020:

конец документа 1:77:42

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

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

| Наименование  | Код  | Классификация | ЕВР | КОСГУ | На текущий финансовый М.г.г. | КВД (130) Доходы | итог иные  |     | в том числе   |  |                 |   | На 1-й год 2021 НАЧЕТАНО КОСГУ (1131) Доходы от | На 2-й год 2022 П. ОБИЩНО КОСГУ (131) Доходы от |                        |               |
|---|------|---------------|-----|-------|------------------------------|------------------|--|-----|---|--|-----------------|---|---|---|------------------------|---------------|
|   |      |               |     |       |                              |                  | КОСГУ (131) Доходы от операций аренды (00 00 00-тип средн) | ИТД | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций | КОСГУ(Ш) Доходы от УС (02 02 11 тип средн) | Итого (руб.)    | в том числе: ОБО, КО, ГО, ИФ, ИС, ФЭС и др. прочие (02 02 13 ФАП средн) |   |   | Остаток на начало года | на конец года |
|   |      |               |     |       |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Остаток средн. на начало года   |      |               |     |       | 742 509,72                   |                  |  |     | 742 509,72  | 741 649,72                                 | 1 460,00        |   |   |   |                        |               |
| Поступления   |      |               |     |       | 11 931 023,44                |                  |  |     | 11 651 623,44   | 11 646 316,33                              |                 | 10713,11  | 230 000,00                                      | 8 202 649,11                                    | 8 202 849,11           |               |
| <b>Итого доходов</b>  |      |               |     |       | <b>12 623 533,16</b>         |                  |  |     | <b>12 395 533,16</b>  | <b>12 388 366,05</b>                       | <b>1 460,00</b> | <b>10 713,11</b>  | <b>230 000,00</b>                               | <b>8 209 849,11</b>                             | <b>8 209 849,11</b>    |               |
| <b>Платные услуги</b>   |      |               |     |       |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Фонд оплаты труда учреждений  |      |               | 111 |       | 2 051 649,11                 |                  |  |     | 2 051 649,11  | 2 051 649,11                               |                 |   |   | 2 051 649,11                                    | 2 051 649,11           |               |
| Заработная плата  | 0703 | 0210300590    | 111 | 211   | 2 051 649,11                 |                  |  |     | 2 051 649,11  | 2 051 649,11                               |                 |   |   | 2 051 649,11                                    | 2 051 649,11           |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 0703 | 0210300590    |     | 260   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |      |               | 112 |       | 16 600,00                    |                  |  |     | 16 600,00   | 16 600,00                                  |                 |   | 25 000,00                                       | 25 000,00                                       |                        |               |
| Прочие нессвязанные выплаты персоналу в денежной форме  | 0703 | 0210300590    | 112 | 212   | 16 600,00                    |                  |  |     | 16 600,00   | 16 600,00                                  |                 |   | 25 000,00                                       | 25 000,00                                       |                        |               |
| персоналу в натуральной форме всего в том числе   | 0703 | 0210300590    |     | 214   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| компенсация стоимости проезда к месту проживания супруга и обратно  | 0703 | 0210300590    |     |       |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| ежегодные выплаты Севера  | 0703 | 0210300590    |     |       |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| прочие выплаты  | 0703 | 0210300590    |     |       |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Прямые работы, услуги   | 0703 | 0210300590    | 112 | 226   | 60 000,00                    |                  |  |     | 60 000,00   | 60 000,00                                  |                 |   | 325 000,00                                      | 325 000,00                                      |                        |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 0703 | 0210300590    | 112 | 266   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |      |               | 116 |       | 934 400,00                   |                  |  |     | 934 400,00  | 934 400,00                                 |                 |   | 664 400,00                                      | 664 400,00                                      |                        |               |
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 0703 | 0210300590    | 119 | 213   | 894 400,00                   |                  |  |     | 894 400,00  | 894 400,00                                 |                 |   | 664 400,00                                      | 664 400,00                                      |                        |               |
| Прочие работы, услуги   | 0703 | 0210300590    |     | 226   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Увеличение стоимости основных активов   | 0703 | 0210300590    |     | 310   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | 0703 | 0210300590    |     | 340   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   |      |               |     |       | 3 686 200,00                 |                  |  |     | 3 686 200,00  | 3 686 200,00                               |                 |   | 3 605 000,00                                    | 3 604 900,00                                    |                        |               |
| Оплата работ, услуг   | 0703 | 0210301150    |     | 220   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Услуги связи  | 0703 | 0210300590    | 244 | 221   | 145 000,00                   |                  |  |     | 145 000,00  | 145 000,00                                 |                 |   | 25 000,00                                       | 25 000,00                                       |                        |               |
| Транспортные услуги   | 0703 | 0210300590    | 244 | 222   | 0,00                         |                  |  |     | 0,00  | 0,00                                       |                 |   | 25 000,00                                       | 25 000,00                                       |                        |               |
| Клининговые услуги  | 0703 | 0210300590    | 244 | 223   | 259 000,00                   |                  |  |     | 259 000,00  | 259 000,00                                 |                 |   | 200 000,00                                      | 199 900,00                                      |                        |               |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)                 | 0703 | 0210300590    |     | 224   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:   | 0703 | 0210300590    | 244 | 225   | 2 100 000,00                 |                  |  |     | 2 100 000,00  | 2 100 000,00                               |                 |   | 1 300 000,00                                    | 1 300 000,00                                    |                        |               |
| ремонт помещений  | 0703 | 0210300590    | 244 | 225   | 1 400 000,00                 |                  |  |     | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                               |                 |   | 1 250 000,00                                    | 1 250 000,00                                    |                        |               |
| замена изношенного оборудования и инвентаря   | 0703 | 0210300590    | 244 | 225   | 700 000,00                   |                  |  |     | 700 000,00  | 700 000,00                                 |                 |   | 50 000,00                                       | 50 000,00                                       |                        |               |
| Прочие работы, услуги   | 0703 | 0210300590    | 244 | 226   | 1 122 200,00                 |                  |  |     | 1 122 200,00  | 1 122 200,00                               |                 |   | 1 730 000,00                                    | 1 730 000,00                                    |                        |               |
| Страхование   | 0703 | 0210300590    |     | 227   | 0,00                         |                  |  |     | 0,00  | 0,00                                       |                 |   |   |   |                        |               |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 0703 | 0210301150    | 244 | 228   | 0,00                         |                  |  |     | 0,00  | 0,00                                       |                 |   |   |   |                        |               |
| Поступление нефинансовых активов  | 0703 | 0210300590    |     | 301   | 1 648 268,00                 |                  |  |     | 1 418 268,00  | 1 416 303,00                               | 1 460,10        | 230 000,00  | 1 568 900,00                                    | 1 568 900,00                                    |                        |               |
| Увеличение стоимости основных активов   | 0703 | 0210300590    | 244 | 310   | 876 000,00                   |                  |  |     | 704 000,00  | 705 000,00                                 |                 | 171 000,00  | 633 900,00                                      | 633 900,00                                      |                        |               |
| Увеличение стоимости нематериальных активов   | 0703 | 0210300590    |     | 320   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | 0703 | 0210300590    |     | 340   | 172 268,00                   |                  |  |     | 713 268,00  | 711 606,00                                 | 1 461,00        | 59 040,00   | 935 000,00                                      | 935 000,00                                      |                        |               |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                 | 0703 | 0210300590    | 244 | 341   | 0,00                         |                  |  |     | 0,00  | 0,00                                       |                 |   | 0,00  | 0,00  |                        |               |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 0703 | 0210300590    | 244 | 342   | 0,00                         |                  |  |     | 0,00  | 0,00                                       |                 |   | 0,00  | 0,00  |                        |               |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 0703 | 0210300590    | 244 | 343   |                              |                  |  |     |   |  |                 |   |   |   |                        |               |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 0703 | 0210300590    | 244 | 344   | 55 000,00                    |                  |  |     | 55 000,00   | 55 000,00                                  |                 |   | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      |                        |               |
| Увеличение стоимости многолетнего инвентаря   | 0703 | 0210301150    | 244 | 345   | 60 966,00                    |                  |  |     | 60 968,00   | 60 968,00                                  |                 |   | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      |                        |               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 0703 | 0210300590    | 244 | 346   | 631 900,00                   |                  |  |     | 572 300,00  | 572 300,00                                 |                 | 59 000,00   | 250 000,00                                      | 250 000,00                                      |                        |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  | 0703 | 0210300590    | 244 | 347   | 0,00                         |                  |  |     | 0,00  | 0,00                                       |                 |   | 0,00  | 0,00  |                        |               |

| Наименование   | КДР  | СВР        | КОСГУ | Платежи финансовым учреждениям 2020 год | Доходы от операций с собственными средствами (1201 Доходы от операций с собственными средствами) | Доходы от операций с ценными бумагами и валютой (1202 Доходы от операций с ценными бумагами и валютой) | В том числе  |               | В том числе  |                                   |  | На 1-й год 2021 | На 2-й год 2022 |
|--|------|------------|-------|---|--|--|--|---------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|  |      |            |       |   |  |  | КОСГУ (121) Доходы от операций с ценными бумагами и валютой (00.00.00-тип средств) | ОД            | КОСГУ (121) Доходы от операций с ценными бумагами и валютой (00.02.11-тип средств) | За прочими (00.04.20-тип средств) | Взношение в ФНС (02.02.15-тип средств) |                 |                 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления  | 0703 | 0210300590 | 244   | 349                                     | 25 000,00  |  |  | 25 000,00     | 23 140,00  | 1 460,00                          |  | 235 000,00      | 285 000,00      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           |      |            | 321   |   |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме                               |      |            |       | 264                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Пособия по социальной пенсии, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме               |      |            |       | 265                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |      |            |       | 296                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Пенсии и выплаты   |      |            | 330   |   |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |      |            |       | 296                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда                         |      |            |       | 431                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |      |            |       | 296                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Иные выплаты текущего характера организациям   |      |            |       | 297                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   |      |            |       | 451                                     | 0,00   |  | 0,00   | 0,00          |  |                                   |  | 61 000,00       | 61 000,00       |
| Налоги, пошлины и сборы  |      |            |       | 351                                     | 0,00   |  | 0,00   |               |  |                                   |  | 61 000,00       | 61 000,00       |
| Уплата прочих налогов, сборов  |      |            |       | 452                                     |  |  |  |               |  |                                   |  | 0,00            | 0,00            |
| Налоги, пошлины и сборы  |      |            |       | 391                                     | 0,00   |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Уплата иных платежей   |      |            |       | 452                                     | 129 064,00   |  | 129 064,00   | 126 350,69    | 6,00   | 10713,11                          |  | 4 000,00        | 4 000,00        |
| Налоги, пошлины и сборы  | 0703 | 0210300590 |       | 391                                     | 5 000,00   |  | 5 000,00   | 5 000,00      |  |                                   |  | 4 000,00        | 4 000,00        |
| Штрафы за нарушение законодательства о лицензировании, нарушение условий договоров, нарушение условий контрактов (договоров) | 0703 | 0210300590 |       | 453                                     | 35 000,00  |  | 35 000,00  | 35 000,00     |  |                                   |  |                 |                 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)                                   |      |            |       | 293                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)                                   |      |            |       | 204                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Другие штрафы и санкции  |      |            |       | 295                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |      |            |       | 296                                     |  |  |  |               |  |                                   |  |                 |                 |
| Иные выплаты текущего характера организациям   | 0703 | 0210300590 |       | 353                                     | 99 064,00  |  | 99 064,00  | 99 350,69     |  | 10713,11                          |  |                 |                 |
| <b>Итого платные</b>   | 0703 | 0210300590 |       |   | 7 525 181,11   |  | 7 295 064,11   | 7 293 009,00  | 1 460,00   | 10 713,11                         | 230 000,00                             |                 |                 |
| ЛФДО (сертификаты)   |      |            |       |   | 4 187 152,05   |  | 4 187 152,05   | 4 187 152,05  |  |                                   |  |                 |                 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 0703 | 0210320330 |       | 210                                     | 3 996 152,05   |  | 3 996 152,05   | 3 996 152,05  |  |                                   |  |                 |                 |
| Зарплата плата   | 0703 | 0210320330 |       | 111                                     | 2 069 241,21   |  | 2 069 241,21   | 2 069 241,21  |  |                                   |  |                 |                 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703 | 0210320330 |       | 213                                     | 926 910,84   |  | 926 910,84   | 926 910,84    |  |                                   |  |                 |                 |
| Коммунальные услуги  | 0703 | 0210320330 |       | 244                                     | 233 000,00   |  | 233 000,00   | 233 000,00    |  |                                   |  |                 |                 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 0703 | 0210320330 |       | 244                                     | 61 000,00  |  | 61 000,00  | 61 000,00     |  |                                   |  |                 |                 |
| <b>Итого ПФДО</b>  |      |            |       |   | 4 187 152,05   |  | 4 187 152,05   | 4 187 152,05  |  |                                   |  |                 |                 |
| <b>ВСЕГО расходов</b>  |      |            |       |   | 12 623 533,16  |  | 12 393 533,16  | 12 391 360,05 | 1 460,00   | 10 713,11                         | 230 000,00                             | 8 209 949,11    | 8 209 849,11    |

Директор: ЛГ МАУ ДО «ДШИ»

 С.А. Бобров

Ис. Бухгалтер

 Т.В. Торгов

Специалист

 Е.М. Романов

\*21\* декабря 2020г.

лет 2-77-40

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

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

| Наименование   | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Тип средств | Изменения (+,-)      | Обоснование внесенных изменений *                                 |
|--|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------|----------------------|---|
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>   |                   |                |              |       |             |                      |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 0703              | 0210300590     |              | 210   |             | -506 163,27          | Справка № 40 от 11.12.2020г.                                      |
| Зарботная плата  | 0703              | 0210300590     | 111          | 211   | 04.01.10    | -387 905,79          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 0703              | 0210300590     | 111          | 266   | 04.01.10    | -1 109,93            | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703              | 0210300590     | 119          | 213   | 04.01.10    | -117 147,55          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Оплата работ, услуг  | 0703              | 0210300590     | 244          | 220   | 04.01.10    | -959 938,43          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Услуги связи   | 0703              | 0210300590     | 244          | 221   | 04.01.10    | -1 918,23            | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Коммунальные услуги  | 0703              | 0210300590     | 244          | 223   | 04.01.10    | -706 094,80          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч  | 0703              | 0210300590     | 244          | 225   | 04.01.10    | -102 699,52          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Прочие работы, услуги  | 0703              | 0210300590     | 244          | 226   | 04.01.10    | -149 225,88          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Налоги, пошлины и сборы  | 0703              | 0210300590     | 851          | 291   | 04.01.10    | -79 229,00           | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| <b>ИТОГО</b>   |                   |                |              |       |             | <b>-1 545 330,70</b> |   |
| <b>Субсидии на иные цели</b>   |                   |                |              |       |             |                      |   |
| Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (в части предоставления компенсации расходов работодателя по оплате труда работников, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства | 0401              | 0700185060     |              |       |             | -16 223,91           | Письмо № 15/110 от 07.12.2020г<br>Письмо № 15/120 от 15.12.2020г. |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 0401              | 0700185060     |              | 210   | 05.02.47    | -16 223,91           |   |
| Зарботная плата  | 0401              | 0700185060     | 111          | 211   | 05.02.47    | -12 460,39           | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700185060     | 119          | 213   | 05.02.47    | -3 763,52            | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности                              |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 0709              | 0210985150     |              |       | 05.02.72    | 335 910,00           | Справка № 42 от 18.12.2020г.<br>доп.выделены ден.средства         |
| Увеличение стоимости основных активов  | 0709              | 0210985150     | 244          | 310   | 05.02.72    | 335 910,00           | Напольный терминал для дезинфекции рук со светодиодной индикацией |
| Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса  | 0709              | 0210999990     | 244          |       | 05.01.20    | 21 619,25            | Справка № 40 от 11.12.2020г.,<br>доп.выделены ден.средства.       |
| Реализация мероприятий   | 0709              | 0210999990     | 244          |       | 05.01.20    | 21 619,25            | На оказание платных дезинфектологических работ                    |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего:   | 0709              | 0210999990     | 244          | 225   | 05.01.20    | 21 619,25            |   |
| прочие расходы   | 0709              | 0210999990     | 244          | 225   | 05.01.20    | 21 619,25            |   |
| <b>ВСЕГО расходов</b>  |                   |                |              |       |             | <b>-1 204 025,36</b> |   |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А.Бобров

Гл.бухгалтер

Т.В.Толчий

Исполнитель

Е.М.Романова

" 21 " декабря 2020г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "21" декабря 2020г.

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) |
|--|-------------------|------------|-----|-------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|--|---|--|--|
|  |                   |            |     |       |                           |                                 | У (121) Доходы от операционной аренды | и т.п. |  | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств) | вне за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФСС и другие проверки) |  |
| Поступления  |                   |            |     |       | 30 000,00                 |                                 |                                       |        | 0,00   |   | 0,00   | 30 000,00  |
| <b>Итого доходов</b>                                 |                   |            |     |       | <b>30 000,00</b>          |                                 |                                       |        | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>   |
| <b>ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ</b>                                |                   |            |     |       |                           |                                 |                                       |        |  |   |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0703              | 0210300590 |     | 210   | 81 649,11                 |                                 |                                       |        | 81 649,11  | 81 649,11   |  |  |
| Заработная плата                                     | 0703              | 0210300590 | 111 | 211   | -148 350,89               |                                 |                                       |        | -148 350,89  | -148 350,89   |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                | 0703              | 0210300590 | 119 | 213   | 230 000,00                |                                 |                                       |        | 230 000,00   | 230 000,00  |  |  |
| Иные выплаты текущего характера организациям         | 0703              | 0210300590 | 853 | 297   | -81 649,11                |                                 |                                       |        | -81 649,11   | -81 649,11  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов                     |                   |            |     | 300   | 30 000,00                 |                                 |                                       |        |  |   |  | 30 000,00  |
| Увеличение стоимости основных средств                | 0703              | 0210300590 | 244 | 310   | 24 000,00                 |                                 |                                       |        |  |   |  | 24 000,00 ✓  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов     | 0703              | 0210300590 | 244 | 346   | 6 000,00                  |                                 |                                       |        |  |   |  | 6 000,00 ✓   |
| <b>ИТОГО</b>   |                   |            |     |       | <b>30 000,00</b>          |                                 |                                       |        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |  | <b>30 000,00</b>   |
| <b>ПФО (сертификаты)</b>                             |                   |            |     |       |                           |                                 |                                       |        |  |   |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0703              | 0210320330 |     | 210   | 1 583 352,05              |                                 |                                       |        | 1 583 352,05   | 1 583 352,05  |  |  |
| Заработная плата                                     | 0703              | 0210320330 | 111 | 211   | 1 216 092,21              |                                 |                                       |        | 1 216 092,21   | 1 216 092,21  | ✓  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                | 0703              | 0210320330 | 119 | 213   | 367 259,84                |                                 |                                       |        | 367 259,84   | 367 259,84  | ✓  |  |
| <b>ИТОГО</b>   |                   |            |     |       | <b>1 583 352,05</b>       |                                 |                                       |        | <b>1 583 352,05</b>  | <b>1 583 352,05</b>   | ✓  |  |
| <b>ВСЕГО</b>   |                   |            |     |       | <b>1 613 352,05</b>       |                                 |                                       |        | <b>1 583 352,05</b>  | <b>1 583 352,05</b>   |  | <b>30 000,00</b>   |

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А

Гл. бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Толчий Т.В

Исполнитель

подпись (расшифровка подписи)

Романова Е.М.

"21" декабря 2020г.

телефон исполнителя \*(34669)2-77-40





|  |      |          |      |      |        |     |     |               |               |               |
|--|------|----------|------|------|--------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)                 | 0012 | 1100     | 1100 | 1100 | 21     | 24  | 24  | 138 600,00    | 158 400,00    | 158 400,00    |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом. 1 час в неделю)  | 0013 | 1400     | 1400 | 1400 | 5      | 7   | 7   | 42 000,00     | 58 800,00     | 58 800,00     |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом. 2 часа в неделю) | 0014 | 1600     | 1600 | 1600 | 3      | 5   | 5   | 28 800,00     | 48 000,00     | 48 000,00     |
| Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте  | 0015 | 500      | 500  | 500  | 3      | 5   | 5   | 9 000,00      | 15 000,00     | 15 000,00     |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)                                     | 0016 | 1900     | 1900 | 1900 | 2      | 3   | 3   | 22 800,00     | 34 200,00     | 34 200,00     |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)                               | 0017 | 1200     | 1200 | 1200 | 75     | 80  | 80  | 540 000,00    | 576 000,00    | 576 000,00    |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)                  | 0018 | 1200     | 1200 | 1200 | 16     | 24  | 24  | 115 200,00    | 172 800,00    | 172 800,00    |
| Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)  | 0019 | 950      | 950  | 950  | 30     | 31  | 31  | 171 000,00    | 176 700,00    | 176 700,00    |
| "Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)  | 0020 | 1050     | 1050 | 1050 | 14     | 24  | 24  | 88 200,00     | 151 200,00    | 151 200,00    |
| "Умейка"(для детей 4-5 лет)  | 0021 | 1300     | 1300 | 1300 | 24     | 24  | 24  | 187 200,00    | 187 200,00    | 187 200,00    |
| "Горошина"(для детей 4-5 лет)  | 0022 | 1800     | 1800 | 1800 | 30     | 30  | 30  | 324 000,00    | 324 000,00    | 324 000,00    |
| "Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)  | 0023 | 2850     | 2850 | 2850 | 30     | 30  | 30  | 513 000,00    | 513 000,00    | 513 000,00    |
| "АНГЛИЙСКИМ малышам"(для детей 5-7 лет)  | 0024 | 1300     | 1300 | 1300 | 15     | 12  | 12  | 117 000,00    | 93 600,00     | 93 600,00     |
| Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)  | 0025 | 2000     | 2000 | 2000 | 20     | 24  | 24  | 240 000,00    | 288 000,00    | 288 000,00    |
| Танцевальный микс  | 0026 | 2000     | 2000 | 2000 | 14     | 12  | 12  | 168 000,00    | 144 000,00    | 144 000,00    |
| Балет с двух лет   | 0027 | 2000     | 2000 | 2000 | 12     | 12  | 12  | 144 000,00    | 144 000,00    | 144 000,00    |
| Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз.отделение)                                  | 0028 | 100      | 100  | 100  | 10     | 10  | 10  | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      |
| Посещение концертной программы (билеты)  | 0029 | 150      | 150  | 150  | 1000   | 982 | 981 | 150 000,00    | 147 300,00    | 147 150,00    |
| Итого  | 0030 |          |      |      |        |     |     | 3 004 800,00  | 3 238 200,00  | 3 238 050,00  |
| П Ф Д О  | 0031 |          |      |      |        |     |     |               |               |               |
| Азбука танца. 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)  | 0032 | 20562,80 |      |      | 46     |     |     | 945 888,80    | 0,00          | 0,00          |
| Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)  | 0034 | 22207,82 |      |      | 22     |     |     | 488 572,04    | 0,00          | 0,00          |
| От ритмики к танцу (1-2 года обученияX2 группы)(группа*кол-во детей)   | 0037 | 20562,80 |      |      | 42     |     |     | 863 637,60    | 0,00          | 0,00          |
| Основы хореографии   | 0039 | 22207,82 |      |      | 10     |     |     | 222 078,20    | 0,00          | 0,00          |
| Искусство рукоделия  | 0040 | 7678,59  |      |      | 18     |     |     | 138 214,62    | 0,00          | 0,00          |
| Балетная гимнастика  | 0041 | 10281,40 |      |      | 26     |     |     | 267 316,40    | 0,00          | 0,00          |
| Театр мод "Сударушка"  | 0042 | 29886,41 |      |      | 11     |     |     | 328 750,51    | 0,00          | 0,00          |
| Сундучок ремесел   | 0043 | 7678,59  |      |      | 11     |     |     | 84 464,50     | 0,00          | 0,00          |
| Смотрю на мир глазами художника  | 0044 | 15357,17 |      |      | 29     |     |     | 445 357,93    | 0,00          | 0,00          |
| Югорские фантазии  | 0045 | 15357,17 |      |      | 17     |     |     | 261 071,89    | 0,00          | 0,00          |
| Природа и творчество   | 0046 | 7678,59  |      |      | 9      |     |     | 69 107,31     | 0,00          | 0,00          |
| Бумажное моделирование   | 0047 | 8076,64  |      |      | 9      |     |     | 72 689,76     | 0,00          | 0,00          |
| Итого  |      |          |      |      | 250,00 |     |     | 4 187 152,05  | 0,00          | 0,00          |
| Родительская плата за летний лагерь  |      |          | 1300 | 1300 |        | 96  | 96  | 0,00          | 124 800,00    | 124 800,00    |
| Итого платные услуги   |      |          |      |      |        |     |     | 11 209 940,98 | 8 128 300,00  | 8 128 200,00  |
| ВСЕГО  |      |          |      |      |        |     |     | 96 074 352,00 | 90 503 905,00 | 91 503 805,00 |

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

| вид    | номер | наименование  |
|--------|-------|---|
| 1      | 2     | 3   |
| Приказ | 496   | Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангеласа на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы |

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Приказ                    | 191 | Калькуляция стоимости родительской платы за путевку в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков в летний период 2019 года  |
| Соглашение                | 6/н | О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
| Дополнительное Соглашение | 6/н | О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |

2.2. КОСГУ (134) Доходы от компенсации затрат

| Наименование услуги (работы)  | Код строки | Объем планируемых поступлений, руб      |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | На 2020 год (на текущий финансовый год) | На 2021 год (на первый год планового периода) | На 2022 год (на второй год планового периода) |
| Возмещение за счет виновных лиц (компенсация возмещенных расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно) | 0001       | 10713,11                                |   |   |
| Итого   |            | 10713,11                                |   |   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб                              |   |   |
|--|------------|---|---|---|
|  |            | На 2020 год (на текущий финансовый год) | На 2021 год (на первый год планового периода) | На 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200       |   |   |   |
| Прочие доходы, всего   | 0300       | 3 451 846,95                            | 2 160 000,00                                  | 1 950 000,00                                  |
| в том числе:   |            |   |   |   |
| целевые субсидии   | 152        | 3 221 846,95                            | 2 160 000,00                                  | 1 950 000,00                                  |
| Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц                                      | 155        | 230 000,00                              |   |   |
| 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       | 3 451 846,95                            | 2 160 000,00                                  | 1 950 000,00                                  |

Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (код! 55)

| Наименования показателя | Код строки | Сумма, руб                              |   |   |
|-------------------------|------------|---|---|---|
|                         |            | На 2020 год (на текущий финансовый год) | На 2021 год (на первый год планового периода) | На 2022 год (на второй год планового периода) |
|                         |            |   |   |   |

|   |      |                   |  |  |
|---|------|-------------------|--|--|
| Благотворительные пожертвования победителям на реализацию социально-образовательного проекта "Традиционная культура народов Севера-детям" | 0100 | 200 000,00        |  |  |
| Благотворительность "Создание условий по организации культурного досуга и отдыха жителей города Лангепаса"                                | 0200 | 30 000,00         |  |  |
| <b>Итого</b>  |      | <b>230 000,00</b> |  |  |

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

| вид                       | номер   | наименование   | сумма поступления |
|---------------------------|---------|--|-------------------|
| 1                         | 2       | 3  | 4                 |
| Дополнительное Соглашение | 5       | К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «18» декабря 2019 г. № 13 "Поддержка занятости населения"                                | 94 601,70         |
| Соглашение                | 6       | О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г.Лангепас на 2018-2025гг" | 216 000,00        |
| Соглашение                | 7       | О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г.Лангепас на 2018-2025гг" | 270 900,00        |
| Дополнительное Соглашение | 10      | К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"  | 2 640 345,25      |
| Соглашение                | 1910035 | Соглашение между Правительством ХМАО и ПАО ЛУКОЙЛ (п/п № 89048 от 09.10.2020г.)  | 200 000,00        |
| Договор                   |         | Договор целевого финансирования (благотворительность)  | 30 000,00         |

Директор

1.3. Бухгалтер

Исполнитель, и.

С.А.Губров

Т.В.Топчий

Е.М.Развово

тел. 8(34669)2-77-40

дата 21.12.2020

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

КОСГУ 211 "Зарплата"

| Код строки   | Категория должностей  | Утвержденная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              | Едино-временная выплата к отпуску, (гр.3*гр.9+ гр.11)*5% | Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, (гр.3*гр.4*12+ гр.12) | Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода | Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода |
|--|---|--|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|  |   |  | Всего, (гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11)                     | в том числе:             |                                    |                                      |                      | надбавка работнику в местностях приравненных к районам Крайнего Севера |                              |              |  |  |  |  |
|  |   |  |  | по должности-ному окладу | по выплатам комплексного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | %  | Сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.9 | %            |  |  |  |  |
| 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  |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет) |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  |  |  |  |
| Руководители, в том числе:   |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  |  |  |  |
|  | Руководитель (руководитель 1-го уровня)   | 1,0                                      | 58 759,80  | 22 257,50                |                                    | 4 451,50                             | 0,70                 | 18 696,30  | 0,50                         | 13 354,50    | 70 511,76  | 775 629,36   | 775 629,36                                     | 775 629,36                                     |
|  | Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)   | 11,0                                     | 513 854,88   | 194 642,00               |                                    | 38 928,40                            | 0,70                 | 163 499,28   | 0,50                         | 116 785,20   | 616 625,86   | 6 782 884,42   | 6 782 884,42                                   | 6 782 884,42                                   |
|  | Педагогический персонал   | 95,49                                    | 3 174 446,43   | 1 202 441,83             |                                    | 240 488,37                           | 0,70                 | 1 010 051,14   | 0,50                         | 721 465,10   | 316 748,06   | 38 410 834,92  | 38 410 834,92                                  | 38 410 834,92                                  |
|  | Прочий персонал   | 38,5                                     | 497 728,91   | 382 146,15               | 9 089,45                           | 78 247,12                            | 0,70                 | 328 637,90   | 0,50                         | 234 741,36   | 1 239 434,38   | 13 473 312,65  | 13 473 312,65                                  | 13 473 312,65                                  |
|  | Зарплата (211)  | 145,99                                   | 4 244 790,02   | 1 801 487,48             | 9 089,45                           | 362 115,39                           | 0,70                 | 1 520 884,62   | 0,50                         | 1 086 346,16 | 2 243 320,05   | 59 442 661,35  | 59 442 661,35                                  | 59 442 661,35                                  |
|  | Всего ФОТ с индексацией   | 0,0                                      |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 1 942 533,96   | 769 738,65                                     | 1 537 838,65                                   |
|  | Доплата МРОТ  |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 514 252,52   |  |  |
|  | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)   | x  | x  | x                        | x                                  | x                                    | x                    | x  | x                            | x            | x  | 398 890,07   |  |  |
|  | ИТОГО (211+266)   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 62 298 337,90  | 60 212 400,00                                  | 60 980 500,00                                  |
| Источники финансового обеспечения: целевые субсидии  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по оказанию трудоустройству граждан (т/с 05 02 41)                                 | 1,18                                     | 26 686,00  | 12 130,00                |                                    |                                      | 0,70                 | 8 491,00   | 0,50                         | 6 065,00     |  | 31 356,08  | 153 600,00                                     | 153 600,00                                     |
|  | Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05 02 47 | 1,548                                    | 26 686,00  | 12 130,00                |                                    |                                      | 0,70                 | 8 491,00   | 0,50                         | 6 065,00     |  | 41 302,68  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05 01 20 |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 0,00   | 76 800,00                                      | 76 800,00                                      |
|  | Зарплата (211)  |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 72 658,76  | 230 400,00                                     | 230 400,00                                     |
| Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность   |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  |  |  |  |
|  | Зарплата (211)  |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 5 120 890,32   | 2 200 000,00                                   | 2 200 000,00                                   |
|  | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)   | x  | x  | x                        | x                                  | x                                    | x                    | x  | x                            | x            | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | ИТОГО (211+266)   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 5 120 890,32   | 2 200 000,00                                   | 2 200 000,00                                   |
| 003  | ВСЕГО за счет всех источников   | 145,99                                   |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 67 491 886,98  | 62 642 800,00                                  | 63 410 900,00                                  |
| 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)   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  |  |  |  |
|  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              |  | 67 491 886,98  | 62 642 800,00                                  | 63 410 900,00                                  |
|  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              | Всего 211  | 67 092 996,91  | 62 642 800,00                                  | 63 410 900,00                                  |
|  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              | КФО 2  | 5 120 890,32   | 2 200 000,00                                   | 2 200 000,00                                   |
|  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              | КФО 4  | 61 899 447,83  | 60 212 400,00                                  | 60 980 500,00                                  |
|  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              | КФО 5  | 72 658,76  | 230 400,00                                     | 230 400,00                                     |
|  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              | Всего 266  | 398 890,07   |  |  |
|  |   |  |  |                          |                                    |                                      |                      |  |                              |              | КФО 4  | 398 890,07   |  |  |

Директор

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

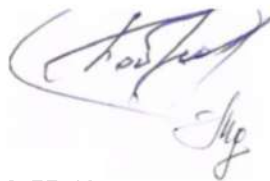
Исполнитель: Е.М. Романова, телефон 2.77-40  
дата 21.12.2020г.

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

(руб5)

| № п/п | Наименование показателя  | Стоимостная оценка показателя |                     |                          |      |      |
|-------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
|       |  | Отчет-ный<br>2018 год         | Текущий 2019<br>год | Планируе-мый<br>2020 год | 2021 | 2022 |
| 1     | 2  | 3                             | 4                   | 5                        | 6    | 7    |
| 1     | Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования          | 815 000,00                    | 865 000,00          | X                        |      |      |
| 2     | Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС | X                             | X                   | 2301,37                  |      |      |
| 2.1   | Фактический среднедневной заработок  | X                             | X                   | 2110,53                  |      |      |
| 3     | Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)   | X                             | X                   | 63                       |      |      |
| 4     | Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника                              | X                             | X                   | 398 890,07               |      |      |
|       | Итого  |                               |                     | 398 890,07               |      |      |
|       | КФО 4  |                               |                     | 398 890,07               | 0,00 | 0,00 |

Директор



С.А.Бобров

Гл.бухгалтер

Т.В.Топчий

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

дата 21.12.2020г.

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 2020 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| Nn/n | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2020 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2021 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2022 |
|------|---|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | 67 092 996,91                                | 67 092 996,91     | 62 642 800,00                                | 62 642 800,00     | 63 410 900,00                                | 63 410 900,00     |
| 1.1. | в том числе:  |  |                   |  |                   |  |                   |
|      | по ставке 22,0%   | 14 760 459,32                                | 14 760 459,32     | 12 844 019,00                                | 12 844 019,00     | 12 703 560,70                                | 12 703 560,70     |
| 1.2. | по ставке 10,0%   |  |                   |  |                   |  |                   |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков    |  |                   |  |                   |  |                   |
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   |  |                   |  |                   |  |                   |
| 2.1  | в том числе   |  |                   |  |                   |  |                   |
|      | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 67 092 996,91                                | 2 220 525,74      | 64 542 800,00                                | 1 252 856,00      | 63 410 900,00                                | 1 521 861,60      |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 67 092 996,91                                | 132 783,16        | 64 542 800,00                                | 125 285,00        | 63 410 900,00                                | 126 821,80        |
| 3    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 67 092 996,91                                | 3 421 742,34      | 64 542 800,00                                | 3 132 140,00      | 63 410 900,00                                | 3 233 955,90      |
|      | Итого   |  | 20 535 510,57     |  | 17 354 300,00     |  | 17 586 200,00     |
| 4    | Страховые взносы сумм компенсации от-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ    | 33 113,00                                    | 10 000,00         |  |                   |  |                   |
|      |   | КФ 0 2                                       | 1 821 310,84      |  | 664 400,00        |  | 664 400,00        |
|      |   | КФ 0 4                                       | 18 692 256,79     |  | 16 620 300,00     |  | 16 852 200,00     |
|      |   | КФ 0 5                                       | 31 942,94         |  | 69 600,00         |  | 69 600,00         |
|      | ВСЕГО   |  | 20 545 510,57     |  | 17 354 300,00     |  | 17 586 200,00     |

226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование  | Кол-во чел. | Стоимость услуги | Итого:    |
|---|-------------|------------------|-----------|
| Медицинский осмотр, за счет взносов (травматизм)(мужчины) | 1           | 3 680,04         | 3 680,04  |
| Медицинский осмотр, за счет взносов (травматизм)(женщины) | 5           | 4 613,20         | 23 066,00 |
| Итого   |             |                  | 26 746,04 |
| КФ 0 4  |             |                  | 26 746,04 |

Директор

С.А.Бобров

Гл. бухгалтер

Т В Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40  
дата 21.12.2020г.

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

221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров/шт | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб 2020 | Сумма, руб 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1     | 2                     | 3                 | 4                            | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9               | 10               |
| 1.    | Услуги связи          | мин.              | 156Л от 01.01.2020           | 9                     | 12                        | 916,67                    | 99 000,00       | 55 286,4        | 55 286,4         |
| 2.    | Услуги Интернета      |                   | 156Л/1 от 01.01.2020г.       |                       | 12                        | 5000,00                   | 60 000,00       | 35 000,00       | 35 000,00        |

Услуги прочие

| №п/п        | Наименование расходов  | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|-------------|--|-------------------|------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1           | 2  | 3                 | 4                            | 5          | 6                          | 7               | 8                | 9                |
| 3.          | Почта России (абон ящик)   | шт                | 452227 от 15.01.2020г.       | 12         | 392,80                     | 4 713,60        | 4 713,60         | 4 713,60         |
| 4.          | Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на улаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков) | шт                |                              | 43         | 682,99                     | 29 368,57       |                  |                  |
| ИТОГО:      |  |                   |                              |            |                            | 193 082,17      | 95 000,00        | 4 713,60         |
| ИТОГО КФО 2 |  |                   |                              |            |                            | 193 081,77      | 95 000,00        | 95 000,00        |
| ИТОГО КФО 4 |  |                   |                              |            |                            | 145 000,00      | 25 000,00        | 25 000,00        |
| ИТОГО КФО 4 |  |                   |                              |            |                            | 48 081,77       | 70 000,00        | 70 000,00        |

222 "Транспортные услуги"

| Наименование расходов   | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб 2022 |
|---|------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2                            | 3                 | 4          | 5                         | 6                | 7                | 7               |
| Оплата услуг на основании договора автотранспортного обслуживания |                              | ШТ                |            |                           | 0,00             | 25 000,00        | 25 000,00       |
| ИТОГО: КФО 2  |                              |                   |            |                           | 0,00             | 25 000,00        | 25 000,00       |

223 "Коммунальные услуги"



| Наименование расходов          | № Контракта (договора), дата    | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                              | 2                               | 3                 | 4          | 5                          | 6                | 7                | 7                |
| ООО "КонцессКомм" горячая вода | 27ГВС 01.01.2020г               | мес.              | 12,00      | 6 365,24                   | 76 382,90        | 47 054,24        | 76 382,90        |
| ООО "Проминфортехнологии"      | 27ВНВ01 01 2020г                | мес.              | 12,00      | 6 660,84                   | 79 930,08        | 63 559,63        | 63 559,63        |
| ООО "КонцессКомм" тепло        | 27г 01.01.2020г                 | Гкал              | 727,969    | 1 769,78                   | 1 288 347,27     | 1 740 924,06     | 1 740 632,54     |
| АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | ЭС-19/Л/1200 01.01.2020г.       | кВт               | 79         | 6 105,35                   | 406 751,43       | 555 586,92       | 555 586,92       |
| ООО "Экспервис-Югра"           | №02/19 от 13.08.2019            | лет               | 5,00       | 21 500,09                  | 107 500,44       | 116 482,05       | 87 344,93        |
| АО "Югра-экология"             | №ЮЭ01КОЛН0000021 от 01.01.2020г | мес.              | 12,00      | 4 866,09                   | 58 393,08        | 58 393,10        | 58 393,08        |
| ИТОГО:                         |                                 |                   |            | 223                        | 2 017 305,20     | 2 582 000,00     | 2 581 900,00     |
|                                |                                 |                   |            |                            | 2 017 305,20     | 2 582 000,00     | 2 581 900,00     |
|                                |                                 |                   |            |                            | 389 000,00       | 200 000,00       | 199 900,00       |
|                                |                                 |                   |            |                            | 1 628 305,20     | 2 382 000,00     | 2 382 000,00     |

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

| Наименование расходов   | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|---|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2                            | 3                 | 4          | 5                          | 6                | 7                | 7                |
| ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода | № 21-ПВ от 01.01.2020        | шт                | 12         | 2880                       | 34560,00         | 30 000,00        | 30 000,00        |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации  | № 63 от 01.01 2020           | мес.              | 12         | 8330                       | 99 960,00        | 45 000,00        | 45 000,00        |
| ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения   | №64 01.01.2020               | мес.              | 12         | 4609,33                    | 55 311,96        | 40 000,00        | 40 000,00        |
| ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)   | №65 от 01.01.2020            | шт                | 1          | 10000                      | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности   | №095-19/ТО/СБ от 01.01.2020  | мес.              | 12         | 7829                       | 93 948,00        | 75 000,00        | 75 000,00        |
| 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        | 60 000,00        | 60 000,00        |
| ФБУЗ «ЦТ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)  | № 33 от 01,01.2020г.         | мес.              | 12         | 3180,64                    | 38 167,68        | 22 000,00        | 22 000,00        |

|   |                                 |        |    |         |            |            |            |
|---|---------------------------------|--------|----|---------|------------|------------|------------|
| ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции   | №29 от 01.01.2020               | мес.   | 4  | 6700    | 26 800,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| ИП Виниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок                         | №15 от 01.01.2020               | мес    | 12 | 1650    | 19 800,00  | 45 000,00  | 45 000,00  |
| ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега  | №б/н от 01.01.2020              | мес    | 3  | 30000   | 90 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  |
| ИП Киракосян А.В. Договор на производство работ по очистке кровли и сливных стоков от снега и наледи по адресу Ленина, д.31/5   | № б/н от 01.01.2020             | здание | 1  | 60000   | 60000,00   | 170 000,00 | 170 000,00 |
| АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом- собственником/ владельцем нежилого помещения/объекта | №ЮЭ01КОЛН00000211 от 01.01.2020 | мес.   | 12 | 4866,09 | 58393,10   | 50 000,00  | 50 000,00  |
| ИП Киракосян А.В. Договор на выполнение работ по ремонту кровли на объекте по адресу Ленина, д.31/5   | №3 от 03.02.2020                | здание | 1  | 60000   | 60 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |
| ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега   | № б/н от 25.02.2020             | здание | 1  | 39900   | 39 900,00  | 16 000,00  | 16 000,00  |
| ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета                      | №8 от 01.01.2020                | мес.   | 12 | 20700   | 248 400,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по ремонту механики пианино  | №9 от 01.10.2020                | шт     | 2  | 37875   | 75 750,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |

|  |  |                 |     |           |            |            |            |
|--|--|-----------------|-----|-----------|------------|------------|------------|
| ИП Скуридин А.Н. Договор на проведение электроизмерительных работ  | №02/01/ЭТЛ от 10.08.2020                   | здание          | 1   | 44000     | 44 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| ИП Скуридин А.Н. Договор на выполнение работ по восстановлению работоспособности ливневых труб                 | №01/01/ЭУ от 11.11.2020                    | здание          | 1   | 38960     | 38 960,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей   | №31/30В-20 от 12.08.2020                   | шт              | 10  | 583,50    | 5 835,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| ФБУЗ «ЦТ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных дезинфектологических работ                               | №168 от 02 11 2020                         | здание          | 1   | 6018,41   | 6018,41    | 20 000,00  | 20 000,00  |
| ИП Карякин А.В. Договор на текущий ремонт учебного кабинета по адресу Ленина, д.31/5                           | № 5 от                                     | кабинет         |     |           |            | 25 000,00  | 25 000,00  |
| ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по приему, транспортированию отходов                           | № 367                                      | шт              | 235 | 31,32     | 7 360,20   | 6 700,00   | 6 700,00   |
| ИП Дергачев Роман Александрович Договор на приобретение и замену фурнитуры оконных блоков в учебных кабинетах  | № 103 от 26 05.2020г.                      | шт              | 5   | 8100      | 40 500,00  | 80 000,00  | 80 000,00  |
| ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в художественном отделении                     | № 89                                       | большой коридор | 1   | 72364,48  | 72 364,48  | 150 000,00 | 150 000,00 |
| ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в музыкальном отделении                        | № 90                                       | коридор         | 2   | 41712,415 | 83 424,83  | 65 000,00  | 65 000,00  |
| ИП Дергачев Роман Александрович Договор на замену оконных блоков в учебном кабинете                            | № 104 от 26.05.2020г                       | шт              | 8   | 14747,4   | 117 979,00 | 60 000,00  | 60 000,00  |
| ФБУЗ «ЦТ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных дезинфектологических работ                               | № 101 от 17.06.2020г.                      | мес.            | 1   | 5900,4    | 5 900,40   |            |            |
| ИП Киракосян А.В. Договор на ремонтные работы  | №15 от 15.07.2020<br>№ 16,17 от 20.07.2020 | здание          | 1   | 181316    | 181 316,00 | 12 000,00  | 12 000,00  |
| ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту                      | №02/ППР от 01.01.2020                      | здание          | 4   | 18796,64  | 75186,56   | 65 000,00  | 65 000,00  |
| ИП Скуридин А.Н. Электротехнические работы   | №02/Т0 от 01 01.2020                       | мес.            | 12  | 8250,00   | 99 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ИП Скуридин А.Н. Договор на оказание услуг ответственного за электрохозяйство                                  | №02ЮЭ от 01.01.2020                        | мес.            | 12  | 1612,50   | 19 350,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| ИП Дергачев Роман Александрович текущий ремонт   | №53 от 16.06.2020<br>№58 от 02.07.2020     | здание          | 2   | 122667    | 245 334,00 | 60 000,00  | 60 000,00  |
| ИП Албул В.В. Договор на оказание услуг по гидронеуматической промывке и опрессовке внутренних сетей ТВС и ГВС | №6П/2020 от 03.06.2020                     | здание          | 1   | 65000     | 65 000,00  |            |            |

ФБУЗ «ЦТ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных дезинфектологических работ

ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха

ИП Ратков ДП заправка картриджей

ИП Виниченко О.Н. Договор на проведение ремонтных работ (установка раковины)

ООО "ТОП-СЕРВИС" Договор на оказание услуг по установке дополнительных звуковых оповещателей системы оповещения

ООО "Строительная компания Медведь" Договор на текущий ремонт подпорной стенки в районе здания художественного отделения по ул. Ленина, д. 31/5 в г. Лангепасе

ИТОГО:

КФО 2

КФО 4

КФО 5

Наименование расходов

|                       |        |    |            |              |  |
|-----------------------|--------|----|------------|--------------|--|
| № 127 от 24.07.2020г. | мес    | 1  | 4136,11    | 4 136,11     |  |
| №76 от 29.10.2020     | здание | 1  | 29 000,00  | 29 000,00    |  |
| №023/20 от 06.02.2020 | мес.   | 12 | 5833       | 69 996,00    |  |
| №32 от 26.05.2020     | мес.   | 1  | 43268      | 43 268,00    |  |
| №14 от 06.08 2020     |        |    |            | 5 000,00     |  |
| №56 от 26.06 2020     | стенка | 1  | 228 316,00 | 228 316,00   |  |
|                       |        |    |            | 2 597 235,73 |  |
|                       |        |    |            | 2 597 235,73 |  |
|                       |        |    |            | 2 100 000,00 |  |
|                       |        |    |            | 197 300,48   |  |
|                       |        |    |            | 299 935,25   |  |

## 226 "Прочие работы, услуги"

| № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб 2020 |  |
|------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|--|
|------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|--|

|  |   |        |     |         |            |            |                |
|--|---|--------|-----|---------|------------|------------|----------------|
| ФБУЗ «ЦТ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)   | № 33 от 01.01.2020  | шт     | 9   | 4240,86 | 38 167,74  | 40 000,00  | 40 000,00      |
| ФБУЗ «ЦТ и Э в ХМАО-Югре»Договор проф гигиен обучение  | №121 от 14.01 2020  | чел    | 2   | 1102    | 2 204,00   | 23 975,00  | I<br>23 975,00 |
| ООО МЦ "МЕДЕЛЛА"Договор на оказание услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 14 от 10 01 2020  | чел    | 8   | 10000   | 80 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00      |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница"Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования   | №25/20-МУ от 17.01.2020                                       | чел    | 15  | 1800    | 27 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00      |
| ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации  | №1 от 15.01.202   | чел    | 1   | 8500    | 8 500,00   | 17 000,00  | 17 000,00      |
| АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса"на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования  | №0335-20 от 03.02.2020  | чел    | 1   | 6500    | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00       |
| ОО НИИ "ТехЭкспертиза"Договор на проведение комплекса работ по специальной оценке труда и подготовку полного комплекта документации по СОУТ в соответствии с законодательством   | №1323/СОУТ от 05.02.2020                                      | услуга | 1   | 31680   | 31 680,00  | 55 000,00  | 55 000,00      |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница"Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра   | №29/20-ВУ от 07.02.2020                                       | чел    | 101 | 4308,29 | 435 137,00 | 700 000,00 | 650 000,00     |
| ФБУЗ «ЦТ и Э в ХМАО-Югре»Договор проф-гигиен.обучение  | №218 от 12.02.2020  | чел    | 6   | 1188    | 7 128,00   | 23 975,00  | 23 975,00      |
| АО "Производственная фирма "СКБ Контур"Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"   | 11770155/19УЦ от 13.02.2020<br>№ 117700091/20УЦ от 01 12.2020 | шт     | 1   | 6000    | 6 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00       |
| АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования"Взнос на участие в конкурсе"   | № б/н от 21.02.2020   | шт     | 1   | 40000   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00      |
| АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники"Договор на оказание  | 19/41063 от   | чел    | 7   | 4783    | 33 480,00  | 30 000,00  | 30 000,00      |

|  |                           |                      |          |       |              |              |              |
|--|---------------------------|----------------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| РОО "РостБизнесКонсалт" Договор на оказание услуг по организации обучения  | РБ-5973 от 18.03.2020     | чел                  | 1        | 9000  | 9 000,00     | 150 000,00   | 100 000,00   |
| АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор об образовании по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации                                   | №285 от 27.03.2020        | чел                  | 2        | 2826  | 5 652,00     | 34 000,00    | « 34 000,00  |
| БУ "Сургутский музыкальный колледж" Договор на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации  | 40 от                     | чел                  | 3        | 8333  |              | 29 700,00    | 29 700,00    |
| ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)   | 235581                    | шт                   | 1        | 1980  | 1 980,00     | 1 680,00     | 1 680,00     |
| ЛГ МАУ " Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"   | 27 от 10.04.20            | кв.см.               | 2 307,75 | 23,36 | 53 909,99    | 60 000,00    | 60 000,00    |
| ЛГ МАУ "ВСК "Дельфин" Договор на оказание спортивных услуг   | б-Л от                    | количество посещения | 160      | 30    |              | 12 000,00    | 12 000,00    |
| ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг   | №19-Ф от 09.01.2020       | мес.                 | 12       | 36450 | 437 400,00   | 710 000,00   | 710 000,00   |
| ООО "АПЛОМБ" независимая оценка пожарного риска  | №2/6/20 от 20.07.2020     | мес                  | 1        | 38000 | 38 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |
| ООО "Академия современных технологий" Договор на оказание платных образовательных услуг  | №201007 2 от 07.10.2020   | мес.                 | 1        | 12900 | 12 900,00    | 13 000,00    | 13 000,00    |
| ООО "Юнитория" Договор об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам   | №01-1028/20 от 03.11.2020 | чел.                 | 5        | 6900  | 34 500,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |
| ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения  | №435 от 06.11.2020        | мес                  | 12       | 1354  | 16 248,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| ФГБОУ ВО "Ростовская государственная консерватория им С.В. Рахманинова" Договор на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам повышения квалификации | №19ПК 20-2 от 09.11.2020  | чел.                 | 2        | 8000  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    |
| ООО "МЦФЭР-пресс" Договор на передачу неисключительных прав использования базы данных "Справочник руководителя образовательного учреждения"                                    | № 398478989 от 04.12.2020 | мес                  | 12       | 1089  | 13 068,00    | 14 000,00    | 14 000,00    |
| монтажные работы по оборудованию.  |                           | мес                  |          |       | 210 160,59   | 403 025,00   | 386 025,00   |
| ИТОГО:   |                           |                      |          |       | 2 327 406,12 | 3 462 205,00 | 3 252 205,00 |

|  |       |              |              |              |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
|  |       | 2 327 406,12 | 3 462 205,00 | 3 252 205,00 |
|  | КФО 2 | 1 122 200,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 |
|  | КФО 4 | 705 206,12   | 972 205,00   | 972 205,00   |
|  | КФО 5 | 500 000,00   | 760 000,00   | 550 000,00   |

| Наименование расходов                                 | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб На 2020 текущий финансовый год (ф. 2 х гр 3) | Сумма, руб на 2021 год планового периода | Сумма, руб на 2022 год планового периода |
|---|-------------------|------------|------------------------|---|--|--|
| Монтажные работы по установке системы видеонаблюдения | м2                |            |                        | 0,00  |  |  |
| Итого КФО 2   |                   |            |                        | 0,00  |  |  |

310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. на текущий 2020 финансовый год (гр. 2 х гр.3) | Сумма, руб. на 2021 год планового периода | Сумма, руб. на 2022 год планового периода |
|---|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1   | 2          | 3                       | 4   | 5   | 6   |
| Баннер  | 10         | 2 480,00                | 24 800,00   | 24 800,00                                 | 24 800,00                                 |
| Компьютер в комплекте (системный блок Intel, монитор Samsung, клавиатура, мышь) | 2          | 56 784,00               | 113 568,00  | 113 568,00                                | ИЗ 568,00                                 |
| Телефон   | 3          | 1 288,44                | 3 865,33  | 3 865,33                                  | 3 865,33                                  |
| Зеркальная камера   | 1          | 39 999,00               | 39 999,00   | 39 999,00                                 | 39 999,00                                 |
| Пылесос   | 2          | 18 999,00               | 37 998,00   | 37 998,00                                 | 37 998,00                                 |
| Шкафы металлические   | 7          | 12 099,14               | 84 694,00   | 84 694,00                                 | 84 694,00                                 |
| Рукосушилка Baillu Band-2000 DM   | 1          | 5 500,00                | 5 500,00  | 6 999,00                                  | 6 999,00                                  |
| Утюг Philips GC1445/30  | 1          | 3698                    | 3698,00   | 3698,00                                   | 3 698,00                                  |
| Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle   | 1          | 2299                    | 2299,00   | 2299,00                                   | 2 299,00                                  |
| Саундбар Sony HT-SF150 ( колонки)   | 1          | 9999                    | 9999,00   | 9999,00                                   | 9 999,00                                  |
| Маршрутизатор TP-LINK Archer C6   | 1          | 2899                    | 2899,00   | 2899,00                                   | 2 899,00                                  |
| Приставка для цифрового ТВ DEXP HD  | 1          | 1150                    | 1150,00   | 1150,00                                   | 1 150,00                                  |
| ТВ Антенна DEXP QH-03/АН-03   | 1          | 1199                    | 1199,00   | 1199,00                                   | 1 199,00                                  |
| Костюмы   | 8          | 25000                   | 200 000,00  | 300 732,67                                | 300 732,67                                |
| 14"Ультратбук HP 14s-dgl1019ur  | 1          | 45000                   | 45 000,00   |   |   |
| Экран для проектора 120" (305см)  | 1          | 4899                    | 4 899,00  |   |   |
| Портативный проектор  | 1          | 48000                   | 48 000,00   |   |   |
| Многофункциональное лазерное офисное устройство                                 | 1          | 15000                   | 15 000,00   |   |   |
| Костюм для танца  | 34         | 4000                    | 136 000,00  |   |   |
| Пресс-волл (стойка для баннера)   | 1          | 5000                    | 5 000,00  |   |   |
| Компьютер   | 3          | 45000                   | 135 000,00  |   |   |



|   |       |           |              |            |            |
|---|-------|-----------|--------------|------------|------------|
| Многофункциональное устройство                                    | 2     | 29000     | 58 000,00    |            |            |
| Сканер  | 1     | 5000      | 5 000,00     |            |            |
| Стулья  | 56    | 1356,2    | 75 947,00    |            |            |
| Парты   | 30    | 2444,3    | 73 330,00    |            |            |
| Компьютер   | 2     | 37500     | 75 000,00    |            |            |
| Витрины стеклянные  | 6     | 7000      | 42 000,00    |            |            |
| Стенды  | 4     | 2000      | 8 000,00     |            |            |
| Столы раскладные  | 6     | 3000      | 18 000,00    |            |            |
| Фотоаппарат   | 1     | 35000     | 35 000,00    |            |            |
| Жалюзи  | 11    | 5040      | 55 440,00    |            |            |
| Термопот  | 2     | 7799      | 15 598,00    |            |            |
| Фонтанчик питьевой  | 1     | 16541     | 16 541,00    |            |            |
| Принтер   | 1     | 14772,67  | 14 772,67    |            |            |
| Облучатель рециркулятор воздуха                                   | 6     | 16500,00  | 99 000,00    |            |            |
| Напольный терминал для дезинфекции рук со светодиодной индикацией | 3     | 111970,00 | 335 910,00   |            |            |
| Принтер   | 2     | 12000,00  | 24 000,00    |            |            |
| ИТОГО:  |       |           | 1 872 106,00 | 633 900,00 | 633 900,00 |
|   |       |           | 1 872 106,00 |            |            |
|   | КФО 2 |           | 876 000,00   | 633 900,00 | 633 900,00 |
|   | КФО 5 |           | 996 106,00   |            |            |

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| Наименование расходов                    | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. на 2020 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4) | Сумма, руб. на 2021 год планового периода | Сумма, руб. на 2022 год планового периода |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---|---|---|
| 1  | 2                 | 3          | 4                     | 5   | 6   | 7   |
| Эмаль                                    | шт.               | 35         | 447,06                | 15 647,00   | 20 000,00                                 | 20 000,00                                 |
| Краска                                   | шт.               | 12         | 1 250,00              | 15 000,00   | 20 000,00                                 | 20 000,00                                 |
| Кисть                                    | шт.               | 21         | 126,81                | 2 663,00  | 500,00                                    | 500,00                                    |
| Шпатлевка                                | шт.               | 3          | 246,67                | 740,00  | 8 000,00                                  | 8 000,00                                  |
| Грунтовка                                | шт.               | 6          | 343,33                | 2 060,00  | 15 000,00                                 | 15 000,00                                 |
| Ограничитель                             | шт.               | 1          | 65,00                 | 65,00   |   |   |
| Валик                                    | шт.               | 3          | 316,67                | 950,00  | 3 500,00                                  | 3 500,00                                  |
| Скобы строительные                       | шт.               | 5          | 29,80                 | 149,00  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                  |
| Колер                                    | шт.               | 13         | 121,85                | 1 584,00  | 9 000,00                                  | 9 000,00                                  |
| Штукатурка                               | шт.               | 8          | 550,00                | 4 400,00  | 20 000,00                                 | 20 000,00                                 |
| Клей                                     | шт.               | 3          | 420,00                | 1 260,00  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                  |
| Круг шлиф                                | шт.               | 9          | 60,00                 | 540,00  |   |   |
| Уайт-спирт 3л канистра                   | шт.               | 1          | 350                   | 350,00  |   |   |
| Смесь цементно-песчаная                  | шт                | 2          | 250,00                | 500,00  |   |   |
| Линолиум                                 | кв.м.             |            |                       |   | 100 000,00                                | 100 000,00                                |
| Леска мет.                               | шт.               | 3          | 126,67                | 380,00  |   |   |
| Нож усиленный 18мм +3 лезвия БИБЕР 50113 | шт.               | 1          | 160,00                | 160,00  |   |   |

|   |     |     |          |           |            |            |
|---|-----|-----|----------|-----------|------------|------------|
| Растворитель 646 1л/0.8кг                   | шт. | 2   | 145,00   | 290,00    |            |            |
| Перчатки МБС ГРАНАТ манжет резинка G-       | шт. | 1   | 110,00   | 110,00    |            |            |
| Опрыскиватель ЖУК' 2л                       | шт. | 1   | 340,00   | 340,00    |            |            |
| Терка полиуретановая желтая Профи 180x230мм | шт. | 1   | 160,00   | 160,00    |            |            |
| Гладилка 600x130мм нерж MATRIX              | шт. | 1   | 990,00   | 990,00    |            |            |
| Саморезы                                    | шт. | 500 | 0,80     | 400,00    |            |            |
| Сверло                                      | шт. | 44  | 4,00     | 176,00    |            |            |
| Шпатель                                     | шт. | 3   | 76,67    | 230,00    |            |            |
| Дюбель-гвоздь                               | шт. | 100 | 10,00    | 1000,00   |            |            |
| Замок врезной                               | шт. | 4   | 1 214,00 | 4856,00   |            |            |
| ИТОГО: 344                                  |     | 786 |          | 55 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ИТОГО: КФО 2                                |     |     |          | 55 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| Наименование расходов                       | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2020 (гр 3 х гр 4) | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|---|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2                 | 3          | 4                     | 5                              | 6                | 7                |
| Специальная одежда (костюм женский)         | шт.               | 14         | 1728,57               | 24200,00                       | 100000,00        | 100000,00        |
| Специальная одежда (костюм зимний мужской ) | шт.               | 2          | 4490,00               | 8980,00                        | 18000,00         | 18000,00         |
| Специальная одежда (Куртка)                 | шт.               | 2          | 2800,00               | 5600,00                        | 15000,00         | 15000,00         |
| Специальная одежда (Брюки мужские )         | шт.               | 2          | 1490,00               | 2980,00                        | 9000,00          | 9000,00          |
| Специальная одежда (Шапка)                  | шт.               | 3          | 1533,33               | 4600,00                        | 10500,00         | 10500,00         |
| Специальная одежда (Сапоги )                | пар               | 5          | 1210,00               | 6050,00                        | 11500,00         | 11500,00         |
| Специальная одежда (перчатки)               | пар               | 3          | 550,00                | 1650,00                        | 10000,00         | 10000,00         |
| Специальная одежда (Очки)                   | шт.               | 4          | 232,00                | 928,00                         | 3000,00          | 3000,00          |
| Специальная одежда (костюм мужской)         | шт.               | 2          | 2990,00               | 5980,00                        | 23000,00         | 23000,00         |
| ИТОГО: 345                                  |                   |            |                       | 60 968,00                      | 200 000,00       | 200 000,00       |
| ИТОГО КФО 2                                 |                   |            |                       | 60 968,00                      | 200 000,00       | 200 000,00       |

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

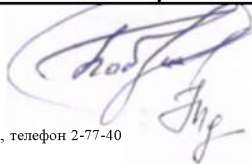
| Наименование расходов                  | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. 2020 (гр. 3 х гр.4) | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1                                      | 2                 | 3          | 4                     | 5                               | 6                | 7                |
| Вода питьевая                          | шт.               | 340        | 150                   | 51 000,00                       | 17 000,00        | 17 000,00        |
| Картридж HP 44A (CF24A)                | шт.               | 25         | 2999,00               | 74 975,00                       | 15 000,00        | 15 000,00        |
| Клей момент                            | шт.               | 150        | 120,00                | 18 000,00                       | 3 000,00         | 3 000,00         |
| Бумага цветная,гафрированная,туалетная | шт.               | 200        | 300,00                | 60 000,00                       | 14 400,00        | 14 400,00        |
| Гуашевые краски                        | шт.               | 24         | 300,00                | 7 200,00                        | 5 000,00         | 5 000,00         |
| Клеевой пистолет                       | шт.               | 13         | 550,00                | 7 150,00                        | 5 000,00         | 5 000,00         |
| Скотч                                  | шт.               | 24         | 100,00                | 2 400,00                        | 2 000,00         | 2 000,00         |

|  |          |      |           |            |            |            |
|--|----------|------|-----------|------------|------------|------------|
| Шары воздушные   | пачка    | 48   | 1 000,00  | 48 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  |
| Фломастеры   | пачка    | 24   | 150,00    | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   |
| Батарейки пальчиковые Дюрасел  | шт.      | 50   | 80,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
| Булавки английские   | шт.      | 60   | 250,00    | 15 000,00  | 7 500,00   | 7 500,00   |
| Ватман   | шт       | 48   | 40,00     | 1 920,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| Кран шаровой   | шт.      | 35   | 200,00    | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |
| Сливная арматура д/унитаза   | шт.      | 25   | 430,00    | 10 750,00  | 9 000,00   | 9 000,00   |
| Смеситель одноруч Для умывальника  | шт.      | 12   | 1 300,00  | 15 600,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ<br>светлое. ЛАЙМА премиум. 0.75x50м.<br>200г/м2. шаг 2.5мм. уборка/обтирка | рулон    | 22   | 2 022,00  | 44 484,00  | 43 600,00  | 42 650,00  |
| Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар>  | шт.      | 296  | 99,00     | 29 304,00  | 18 000,00  | 18 000,00  |
| Перчатки латексные 25 пар (50шт)L  | упаковка | 31   | 1 078,00  | 33 418,00  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| Губки бытовые (1 Ошт)  | упаковка | 10   | 42,80     | 428,00     | 500,00     | 500,00     |
| Салфетка д/стекло 30/30 оржевая  | шт       | 65   | 40,00     | 2 600,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| Бумага туалетная 200м <sup>2</sup> ЛАЙМА   | шт       | 100  | 65,00     | 6 500,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| Стиральный порошок 4кг   | шт       | 12   | 435,00    | 5 220,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| Голова манекена учебная  | шт       | 5    | 3 500,00  | 17 500,00  | 17 000,00  | 17 000,00  |
| Светильник светодиодный 5000К  | шт       | 38   | 1 400,00  | 53 200,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| Халафайбер   | кг       | 9    | 1 000,00  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   |
| Иглы   | шт       | 25   | 150,00    | 3 750,00   | 3 750,00   | 3 700,00   |
| Нитки  | шт       | 78   | 30,00     | 2 340,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| Леска  | шт       | 2    | 150,00    | 300,00     | 500,00     | 500,00     |
| Бисер  | шт       | 54   | 170,00    | 9 180,00   | 9 180,00   | 9 180,00   |
| Подставка для мягких игрушек   | шт       | 10   | 350,00    | 3 500,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| Кружево  | м        | 8    | 65,00     | 520,00     | 520,00     | 520,00     |
| Кусачки для бисероплетения   | шт       | 5    | 250,00    | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   |
| Леска бисерная № 2.5   | шт       | 2    | 100,00    | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| Наполнитель (холофайбер.синтепон)  | кг       | 16   | 800,00    | 12 800,00  | 10 000,00  | 11 000,00  |
| Ткань кружево,леска бисерная   | м        | 50   | 160,00    | 8 000,00   |            |            |
| Ножницы портновские для ткани  | шт       | 10   | 300,00    | 3 000,00   |            |            |
| Проволока  | шт       | 10   | 200,00    | 2 000,00   |            |            |
| Пряжа для вязания, лен   | шт       | 30   | 200,00    | 6 000,00   |            |            |
| Тесьма   | м        | 98   | 30,00     | 2 940,00   |            |            |
| Наборы деталей   | шт       | 50   | 300,00    | 15 000,00  |            |            |
| Средство дезинфицирующее   | шт       | 400  | 270,00    | 108 000,00 |            |            |
| Термометр ртутный  | шт       | 10   | 87,40     | 874,00     |            |            |
| Маски  | шт       | 3000 | 15,00     | 45 000,00  |            |            |
| Изготовление баннера на одно праздничное мероприятие, менее года срок использования                        | шт       | 1    | 10 704,00 | 10 704,00  |            |            |
| Печать фотографий  | шт       | 20   | 150,00    | 3 000,00   |            |            |
| Фоторамки  | шт       | 10   | 300,00    | 3 000,00   |            |            |
| Искусственный мех,кожа   | м        | 30   | 800,00    | 24 000,00  |            |            |
| Ткань  | м        | 40   | 400,00    | 16 000,00  |            |            |
| Кабель   | шт       | 3    | 799,00    | 2 397,00   |            |            |
| Антисептик (кожный дезинфицирующий)  | шт       | 8    | 2 625,00  | 21 000,00  |            |            |
| Жесткий диск   | шт       | 2    | 3 000,00  | 6 000,00   |            |            |
| ИТОГО  |          |      |           | 839 004,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |          |      |           | 839 004,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| КФО 2  |          |      |           | 692 300,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| КФО 5  |          |      |           | 146 704,00 | 50 000,00  | 50 000,00  |

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

| Наименование расходов            | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб.2020 (гр. 3 х гр.4) | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1                                | 2                 | 3          | 4                     | 5                              | 6                | 7                |
| Цветы                            | шт.               | 200        | 50,00                 | 10 000,00                      | 20 000,00        | 20 000,00        |
| Грамоты                          | шт.               | 67         | 20,00                 | 1 340,00                       | 15 000,00        |                  |
| Сувениры                         | шт.               | 45         | 100,00                | 4 500,00                       | 50 000,00        | 50 000,00        |
| Дипломы                          | шт.               | 30         | 40,00                 | 1 200,00                       | 100 000,00       | 100 000,00       |
| Свидетельство об окончании школы | шт.               | 65         | 100,00                | 6 500,00                       | 100 000,00       | 100 000,00       |
| Трудовые книжки                  | шт.               | 5          | 292,00                | 1 460,00                       |                  |                  |
| Итого: 349                       |                   |            |                       | 25 000,00                      | 285 000,00       | 270 000,00       |
| КФО 2__                          |                   |            |                       | 25 000,00                      | 285 000,00       | 285 000,00       |

Директор



С. А Бобров

Гл.бухгалтер

Т В Тогчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40  
дата 21.12.2020г.

## 1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п        | Наименование расходов  | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма на текущий финансовый год, руб.<br>гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------|--|--|--|
| 1            | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6  | 7  | 8  |
| 1.1.         | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212) | 300   | 8                           | 7               | 16 800,00  | 25 000,00                                | 25 000,00                                |
| 1.2.         | компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)   | 3478,3  | 8                           |                 | 27 826,60  | 150 000,00                               | 150 000,00                               |
| 1.3.         | компенсация расходов по найму жилого помещения( КОСГУ 226)   | 1281,4  | 8                           | 5               | 86 673,4   | 175 000,00                               | 175 000,00                               |
| <b>ИТОГО</b> |  |   |                             |                 | 131 300,0  | 350 000,00                               | 350 000,00                               |
|              |  |   |                             |                 | 212  | 16 800,00                                | 25 000,00                                |
|              |  |   |                             |                 | <b>Итого КФО 2</b>   | 16 800,00                                | 25 000,00                                |
|              |  |   |                             |                 | 226  | 114 500,00                               | 325 000,00                               |
|              |  |   |                             |                 | <b>Итого КФО 2</b>   | 60 000,00                                | 325 000,00                               |
|              |  |   |                             |                 | <b>Итого КФО 5</b>   | 54 500,00                                |  |

## 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.<br>(гр. 2 + гр. 3) x гр. 4 | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|--|---|-------------|--|--|--|--|
| 1  | 2   | 3           | 4  | 5                                      | 6  | 7  |
| Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно   | 16  | 14          | 19 534,10  | 586 023,00                             | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |
| Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства | 4   |             | 106 364,31   | 425 457,22                             |  |  |
| проезд по социальным выплатам  | 2   |             | 5 000,00   | 10 000,00                              |  |  |
| <b>ИТОГО</b>   |   |             |  | 1 021 480,22                           | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |
|  |   |             |  | <b>Итого КФО 5</b>                     | 1 021 480,00                             | 1 000 000,00                             |

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

| Наименование расходов                                     | Численность | Размер компенсации, руб. | Сумма,руб 2020г | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|---|-------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| Материальную помощь в случае смерти близких родственников | 5           | 10 000,00                | 50 000,00       |  |  |
| <b>ИТОГО</b>  |             |                          | 50 000,00       |  |  |
| <b>Итого КФО 5</b>  |             |                          | 50 000,00       |  |  |

Директор

С.А.Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Гоманова, телефон 2-77-40  
дата 21.12.2020г.

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

I. Расходы на оплату налога на имущество

| Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2020 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022 |
|-----------------------|---|------------------|--|--|--|
| 1                     | 2   | 3                | 4  | 5  | 6  |
| Налог на имущество    | 57 606 136,37                               | 2,2              | 1 267 335,00   | 1 711 000,00   | 1 711 000,00   |
| Итого                 |   |                  | 1 267 335,00   | 1 711 000,00   | 1 711 000,00   |
| Итого КФО 2           |   |                  |  | 61 000,00  | 61 000,00  |
| Итого КФО 4           |   |                  | 1 267 335,00   | 1 650 000,00   | 1 650 000,00   |

**Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"**

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

| Наименование расходов | Сумма, руб. 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                     | 2                | 3                | 4                |
| Гос. пошлина и сборы  | 5 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| Итого                 | 5 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| Итого КФО-2           | 5 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |

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

| Наименование расходов         | Сумма, руб. 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                             | 2                | 3                | 4                |
| Уплата за счет виновного лица | 35 000,00        |                  |                  |
| Итого                         | 35 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| Итого КФО-2                   | 35 000,00        | 0,00             | 0,00             |

КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

| Наименование расходов         | Сумма, руб. 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                             | 2                | 3                | 4                |
| Уплата за счет виновного лица | 10 713,11        |                  |                  |
| Возмещение расходов в бюджет  | 88 350,89        |                  |                  |
| Итого                         | 99 064,00        |                  |                  |
| Итого КФО-2                   | 99 064,00        | 0,00             | 0,00             |

Директор

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40  
дата 21.12.2020г.

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. 2020 | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 |
|--|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате | 2           | 24 260,00     | 48 520,00        | 0                | 0                |

Директор

С.А.Бобров

Гл. бухгалтер

-- Т . В . Т о п ч и й  
< 5 ^

Исполнитель Ё.М.Романова, телефон 2-77-40  
дата 21.12.2020г.

## Заключение

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

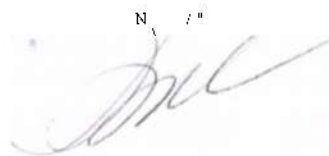
г. Лангепас

21.12.2020 г.

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

Наблюдательный совет принял единогласное решение об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2020 год (на 2021 год и плановый период 2022 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется департамент образования и молодежной политики и в департамент финансов администрации города Лангепаса.

Председатель  
Наблюдательного совета



Е.В. Пономарева

Секретарь  
Наблюдательного совета



Т.В.Топчий