



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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: (34669) 26900 факс: (34669) 20891 E-mail: dshi-langepas@yandex.ru

от « 25 » ноября 2020 г. № 471

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
Средства бюджета городского округа					
0703	0210300590	112	214	-24 260,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	321	296	24 260,00	выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате
0709	0210820220	244	226	-50 000,00	Справка № 34 от 11.11.2020г.
Приносящая доход деятельность					
0703	0210300590	112	212	-33 200,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	112	226	-40 000,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	244	221	-40 000,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	244	225	-100 000,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	244	226	22 200,00	На повышение квалификации и переквалификации сотрудников
0703	0210300590	244	310	130 000,00	В связи с производственной необходимостью, на закупку основных средств для качественного оказания образовательной услуги.
0703	0210300590	244	345	-19 000,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	244	346	100 000,00	На приобретение дезинфицирующих средств.

0703	0210300590	244	349	-20 000.00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
ПФДО (сертификаты)					

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

И.о.директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»



Ю.В.Ковальчук



Утверждаю
И.О. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(расшифровка должности утверждающего лица)
Ю.В. Ковальчук
Ю.В.Ковальчук
(расшифровка подписи)
ноября 20 20 г.

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

от " 25 " ноября 20 20 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
25.11.2020
090
8607011745
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	742 509,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	99 532 063,16	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	96 468 510,91	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	86 408 900,00	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	10 059 610,91	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 ¹	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 063 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 863 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155	200 000,00	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 ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		100 274 572,88	92 663 905,00	93 453 805,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 200 574,21	81 347 100,00	82 347 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 504 719,35	62 642 800,00	63 410 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	400 000,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные 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	20 093 074,86	17 354 300,00	17 586 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 083 074,86	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 ³	Аналитический код ⁴	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	2211	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		1 559 216,63	1 715 000,00	1 715 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 346 564,00	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	172 652,63	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 466 262,04	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		10 439 516,00	9 601 805,00	9 391 705,00	
работ, услуг	2641	244	220	8 073 348,00	7 982 905,00	7 772 805,00	
Услуги связи		244	221	195 000,00	95 000,00	95 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 723 400,00	2 582 000,00	2 581 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:		244	225	2 678 316,00	1 818 700,00	1 818 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 476 632,00	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	2 366 168,00	1 618 900,00	1 618 900,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 413 196,00	633 900,00	633 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	952 972,00	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	812 004,00	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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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 ¹	Аналитический код ⁴	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

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

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 466 262,04	9 601 805,00	9 391 705,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 480 281,54	3 480 281,54	3 480 281,54	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 985 980,50	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
1.4.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 022 416,00	417 000,00	207 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 022 416,00	417 000,00	207 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 569 485,12	3 999 596,76	3 999 496,76	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 569 485,12	3 999 596,76	3 999 496,76	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 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	26600	х	6 985 980,50	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	6 985 980,50			
			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)

" 25 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20 _____ г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Наименование	Реквизиты	КЦР	КПР	КОСГУ	Тип расхода	На остаток финансовый год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й кв. 2021 года исполнения мероприятия	На 2-й кв. 2022 года исполнения мероприятия
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Основное мероприятие "Инновационное бюджетирование и городские округа г. Липецка в области образования молодежи поддержка культуры, программы здорового образа жизни, физической культуры и спорта	0707	2700720350				486 900,00						486 900,00								
Оплата работ, услуг	0707	2700720350	244	220		0,00						0,00								
Прочие работы, услуги	0707	2700720350	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	05.01.20	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 привлекательности педагогической профессии в 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 организаций"	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
Курсы повышения, переподготовки, повышения 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	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	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	50 000,00	45 000,00	40 000,00	710 000,00	500 000,00		
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комфортной обстановки и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				278 316,00						228 316,00	50 000,00							
Реализация мероприятий	0709	0210999990				278 316,00						228 316,00	50 000,00							
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	278 316,00						228 316,00	50 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.20	278 316,00						228 316,00	50 000,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	278 316,00						228 316,00	50 000,00							
ИТОГО по целевым субсидиям						2 863 852,25	112 440,00	365 938,79	231 110,00	225 131,80	586 257,52	1 288 998,71	389 580,00	89 579,00	270 311,00	-95 163,75	210 369,18	46 000,00	2 160 400,00	1 950 000,00
ВСЕГО расходов						89 272 452,25	7 772 937,94	8 863 715,25	8 867 886,46	11 320 657,64	12 195 388,80	13 162 170,72	4 836 887,60	6 209 764,02	13 243 019,86	2 610 447,36	2 051 651,69	337 926,46	81 535 685,00	85 325 685,00

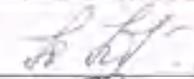
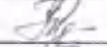
И.о. директора ЛП МАOU ДО "ДШО"

Главный бухгалтер

Исполнитель

"25" ноября 2020г.

телефон исполнителя 2-77-40


И. В. Иванова

И. В. Иванова

С. М. Пonomarev
(в двух экземплярах)

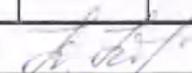
**Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям
(приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)**

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Наименование основного мероприятия, иерархия аналогичная кассовому плану (начиная с муниципального задания, затем по целевым субсидиям)							
Субсидии на иные цели							
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214			
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-24 260,00	эк-ия не создаст кредиторской задолженности
Прочие расходы	0703	0210300590		290	05.01.20	24 260,00	выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0210300590	321	296	05.01.20	24 260,00	
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220					Справка № 34 от 11.11.2020г.
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220					
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	-50 000,00	эк-ия не создаст кредиторской задолженности
ВСЕГО расходов						-50 000,00	

И.о.директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 Ю.В.Ковальчук

Гл.бухгалтер

 Т.В.Топчий

Исполнитель

 Е.М.Романова

" 25 " ноября 2020г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

Наименование	Р. 01	КМСП	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2020 год	в том числе		в том числе			На 1-й год 2021 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год 2021 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	
						КВД (120) Доходы от собственности	КОСГУ (121) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	За прочие виды (02.02.13)			Иные источники ч. 1 ст. 106.1 КоАП РФ (КРП, КОС, ИФНС, ФСС и др.) и прочие источники (02.02.15-тип средств)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	0703	0210300590	244	349	25 000,00		25 000,00	23 540,00	1 460,00			285 000,00	285 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321										
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме				264									
Пособия по социальной помощи выплачиваемые работодателями, бывшим работникам в натуральной форме				265									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Пенсии и выплаты				350									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Исполнение судебных вступивших в законную силу решений по возмещению причиненного вреда				831									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Иные выплаты текущего характера организациям				297									
Уплата налогов, сборов и иных платежей				851	0,00		0,00	0,00				61 000,00	61 000,00
Налоги, пошлины и сборы				851	291	0,00	0,00					61 000,00	61 000,00
Уплата прочих налогов, сборов				852								0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00								
Уплата иных платежей				853	212 652,63		212 652,63	210 000,00	0,00			4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00	5 000,00				4 000,00	4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	35 000,00		35 000,00	35 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293									
Штрафные санкции по договорным обязательствам				294									
Другие экономические санкции				295									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	172 652,63		172 652,63	170 000,00		2 652,63			
ПФДЮ (сертификаты)					2 603 800,00		2 603 800,00	2 603 800,00					
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 853 149,00		1 853 149,00	1 853 149,00					
Наиселенки на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	559 651,00		559 651,00	559 651,00					
Коммандировочные расходы	0703	0210320330	244	223	130 000,00		130 000,00	130 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	61 000,00		61 000,00	61 000,00					
Итого					2 603 800,00		2 603 800,00	2 603 800,00					
ВСЕГО расходов					11 002 120,63		10 802 120,63	10 798 008,00	1 460,00	2 652,63	200 000,00	8 128 300,00	8 128 200,00

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДСИ"

Ю.В. Ковалыч

Гл. бухгалтер

Т.В. Толочев

Исполнитель

Е.М. Романчик

"25" ноября 2020г
тел.2-77-40

подпись (печатная форма)

Справка об изменении поступления и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "25" ноября 2020г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Р. класс попра. план	ККСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе:		в том числе:		КОСГУ (155) Поверительные в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)
							КОСГУ (121) Доходы от операций по-аренде (02.00.00-тип средств)	и т.д.	КОСГУ (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	
Поступления					0,00						0,00
Итого доходов					0,00						0,00
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ											
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	212	-33 200,00					-33 200,00	-33 200,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	-40 000,00					-40 000,00	-40 000,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	244	220	-117 800,00					117 800,00	-117 800,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	-40 000,00					-40 000,00	-40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	-100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений:	0703	0210300590	244	225	-100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	22 200,00					22 200,00	22 200,00
Поступление нефинансовых активов				300	191 000,00					191 000,00	191 000,00
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590	244	310	130 000,00					130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	61 000,00					61 000,00	61 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	-19 000,00					-19 000,00	-19 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	100 000,00					100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	-20 000,00					-20 000,00	-20 000,00
ПФДО (сертификаты)											
ВСЕГО расходов					0,00					0,00	0,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Гл.бухгалтер

Исполнитель

"25" ноября 2020г.

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

Топчий Т.В.

Романова Е.М

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
"Торшница" (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
"Английский малышам" (для детей 5-7 лет)	0024	1300	1300	1300	15	12	12	117 000,00	93 600,00	93 600,00
Театр зрнца "Семцветки" (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
ПФДО	0031									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	18242				24		437 808,00	0,00	0,00
Берегиня дома-народная кукла	0033	6843				11		75 273,00	0,00	0,00
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа* кол-во детей)	0034	19701				11		216 711,00	0,00	0,00
Первые шаги в театральном творчестве (2 группы* кол-во детей)	0035	15552				21		326 592,00	0,00	0,00
Сценическая практика (2 группы)(группа* кол-во детей)	0036	22388				27		604 476,00	0,00	0,00
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа* кол-во детей)	0037	18242				30		547 260,00	0,00	0,00
Составление коллажей и ассамбляжей 1 гр	0038	17060				23		392 380,00	0,00	0,00
Итого					147,00			2 603 800,00	0,00	0,00
Родительская плата за летний лагерь			1300	1300			96	0,00	124 800,00	124 800,00
Итого платные услуги								10 056 958,28	8 128 300,00	8 128 200,00
ВСЕГО								96 465 858,28	90 503 905,00	91 503 805,00

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

код	номер	наименование
1	2	3
Привяз	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 лагери с дневным пребыванием детей и подростков в летний период 2019 года
Соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
Дополнительное Соглашение	1	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	2	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. КОСТУ (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)
Помещение за счет виновных лиц (компенсация возмещенных расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно)	0001	2 652,63		
Итого		2 652,63		

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аудиторской группы подвала 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	3 063 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00
в том числе				
целевые субсидии	152	2 863 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155	200 000,00		
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	3 063 552,25	2 160 000,00	1 950 000,00

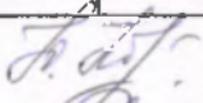
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (код 155)

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		
Итого		200 000,00		

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Дополнительное Соглашение	7	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангенса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангенса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	2 162 816,0

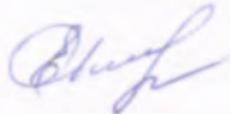
Ио директора

 Ю. В. Ковальчук

Гл. бухгалтер

Г. В. Толчий

Исполнитель

 Е. М. Романова

тел 8(34669)2-77-40

дата 25.11.2020

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

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, пр.3*р.4*12*100%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, пр.3*р.11*12*р.12	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода	
			Всего, пр.5*р.6*р.7*р.8*р.11	в том числе:				надбавка работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	%	сумма, пр.9*р.10*р.11	%					сумма, пр.9*р.10*р.11
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	3 841 834,92	3 841 834,92	3 841 834,92	
	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	
	Зарботная плата (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									2 330 439,75	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	400 000,00				
	ИТОГО (211+266)										62 687 353,62	60 212 400,00	60 980 500,00		
	Источники финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (кв. 05.02.41)	1,55	26 686,00	12 130,00			0,70	8 491,00	0,50	6 065,00		41 339,06	153 600,00	153 600,00	
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (кв.05.02.47)	2,015	26 686,00	12 130,00			0,70	8 491,00	0,50	6 065,00		53 763,07			
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (кв.05.01.20)	2,59	26 686,00	12 130,00			0,70	8 491,00	0,50	6 065,00		69 114,60	76 800,00	76 800,00	
	Зарботная плата (211)										164 216,73	230 400,00	230 400,00		
	Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Зарботная плата (211)										4 053 149,00	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	0,00	0,00	0,00		
	ИТОГО (211+266)										4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
003	ВСЕГО за счет всех источников	145,99									66 904 719,35	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)														
											66 904 719,35	62 642 800,00	63 410 900,00		
											66 504 719,35	62 642 800,00	63 410 900,00		
											4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
											62 287 353,62	60 212 400,00	60 980 500,00		
											164 216,73	230 400,00	230 400,00		
											400 000,00				
											400 000,00				

И.о. директора

Ю.В. Ковальчук

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель: Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 25.11.2020г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 2020 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 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	66 504 719,35	66 504 719,35	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%	14 631 038,26	14 631 038,26	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%	66 504 719,35	1 928 662,52	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%	66 504 719,35	131 633,40	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%)	66 504 719,35	3 391 740,69	64 542 800,00	3 132 140,00	63 410 900,00	3 233 955,90
	Итого		20 083 074,86		17 354 300,00		17 586 200,00
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	33 113,00	10 000,00				
		КФО 2	1 224 051,00		664 400,00		664 400,00
		КФО 4	18 809 404,34		16 620 300,00		16 852 200,00
		КФО 5	59 619,52		69 600,00		69 600,00
	ВСЕГО		20 093 074,86		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
КФО 4			26 746,04

И.о. директора

Ю В Ковальчук

Гл бухгалтер

Т.В Толчий

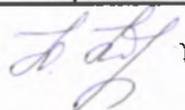
Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
 дата 25 11 2020г

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя		
		Отчет-ный год	Текущий год	Планируе-мый год
1	2	3	4	5
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	2259,89
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	59
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	400 000,53
	Итого			400 000,00
	КФО 4			400 000,00

И.о.директора



Ю.В.Ковальчук

Гл.бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 25.11.2020г.

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

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 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
ИТОГО							
					212	16 800,00	25 000,00
					Итого КФО 2	16 800,00	25 000,00
					226	114 500,00	325 000,00
					Итого КФО 2	60 000,00	325 000,00
					Итого КФО 5	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. (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		
ИТОГО				1 021 480,22	1 000 000,00	1 000 000,00
				Итого КФО 5	1 021 480,22	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		
ИТОГО			50 000,00		
Итого КФО 5			50 000,00		

И.о.директора

Ю.В. Ковальчук

Гл.бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 25.11.2020г

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.	432227 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 упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт		45	697,00	31 365,00		
ИТОГО:						195 078,60	95 000,00	4 713,60
ИТОГО КФО 2						195 000,00	95 000,00	95 000,00
ИТОГО КФО 4						145 000,00	25 000,00	25 000,00
ИТОГО КФО 4						50 000,00	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	3 921,19	47 054,28	47 054,24	47 054,28
ООО "Проминформтехнологии"	27ВИВ 01.01.2020г.	мес.	12,00	6 660,84	79 930,08	63 559,63	63 559,63
ООО "КонцессКом" тепло	27т 01.01.2020г.	Гкал	954,117	1 873,96	1 787 977,09	1 740 924,06	1 740 632,54
АО "Газпром энергосбыт Тюмень"	ЭС-19/Л/1200 01.01.2020г.	кВт	91	6 105,35	555 586,85	555 586,92	555 586,92
ООО "Энергосервис-Югра"	02/19 от 13.08.2019	лет	7,00	27 779,99	194 459,93	116 482,05	116 673,57
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	2 723 401,31	2 582 000,00	2 581 900,02
					2 723 400,00	2 582 000,00	2 581 900,00
					389 000,00	200 000,00	199 900,00
					2 334 400,00	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	10500	10500,00	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 «ЦГ 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 по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№35 от 01.01.2020	мес.	12	1500	18 000,00	15 000,00	15 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№15 от 01.01.2020	мес.	12	4950	59 400,00	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	39960	39 960,00	50 000,00	50 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№31/ЗОВ-20 от 12.08.2020	шт	10	583,50	5 835,00	6 000,00	6 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных дезинфектологических работ	№168 от 02.11.2020	здание	1	6018,41	6 018,41	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	245382	245 382,00	150 000,00	150 000,00
ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в музыкальном отделении	№ 90	коридор	2	35921,045	71 842,09	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
ИП Киракосян А.В. Договор на ремонтные работы	№15 от 15.07.2020 № 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/ТО 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	№02/ОЭ от 01.01.2020	мес	12	2500,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
ИП Дергачев Роман Александрович текущий ремонт	№53 от 16.06.2020 №58 от 02.07.2020	здание	2	122667	245 334,00	60 000,00	60 000,00

ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	здание	1	29 000,00	29 000,00	35 000,00	35 000,00
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№023/20 от 06.02.2020	мес.	12	5833	69 996,00	70 000,00	70 000,00
ООО "Строительная компания Медведь" Договор на текущий ремонт подпорной стенки в районе здания художественного отделения по ул. Ленина, д. 31/5 в г. Лангепасе	№56 от 26.06.2020	стенка	1	228 316,00	228 316,00		
ИТОГО:					2 678 316,00	1 742 700,00	1 742 700,00
					2 678 316,00	1 818 700,00	1 818 700,00
КФО 2					2 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
КФО 4					300 000,00	468 700,00	468 700,00
КФО 5					278 316,00	50 000,00	50 000,00

226 "Прочие работы, 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	8
ИП Скуридин А.Н.Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№ 02/ОЭ от 01.01.2020.	мес	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	19 350,00
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения эземпляров систем консультантплюс	541458/19 от 01.01.2020	мес	12	8327,04	99 924,48	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А М Договор на сопровождение программных продуктов фирмы IC	19 от 01.01.2020	час -1300	100	1000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	D 3214/587 (о) от 01.01.2020.	мес.	12	23701,48	284 417,76	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	D 3214/350 (т) от 01.01.2020	мес.	12	13424,88	161 098,56	200 000,00	200 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф гигиен.обучение		шт	9	4240,86	38 167,74	40 000,00	40 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф гигиен.обучение	№121 от 14.01.2020	чел	2	1102	2 204,00	23 975,00	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	6250	50 000,00	60 000,00	60 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангеласская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№25/20-МУ от 17.01.2020	чел	10	1800	18 000,00	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	29700	29 700,00	55 000,00	55 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангеласская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№29/20-ВУ от 07.02.2020	чел	101	5211,07	526 318,07	650 000,00	650 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№218 от 12.02.2020	чел	2	1102	2 204,00	23 975,00	23 975,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№ от	чел	23	1090	25 070,00		
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	11770155/19УЦ от 13.02.2020	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Взнос на участие в конкурсе"	№ 6/н от 21.02.2020	шт	1	40000	40 000,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	19/41063 от	чел	7	4783	33 480,00	30 000,00	30 000,00

ООО "РостБизнесКонсалт" Договор на оказание услуг по организации обучения	РБ-1149 от	чел	1	60703	60 703,07	100 000,00	100 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" Договор на оказание дополнительных образовательных услуг	64 от	чел	2	8500	17 000,00	34 000,00	34 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж" Договор на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации	40 от	чел	3	8333	24 999,00	29 700,00	29 700,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	235581	шт	1	1680	1 680,00	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	23,84	55 016,76	60 000,00	60 000,00
ЛГ МАУ "ВСК "Дельфин" Договор на оказание спортивных услуг	6-Л от	количество посещения	160	30	4 800,00	12 000,00	12 000,00
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№19-Ф от 09.01.2020	мес	12	41667	500 004,00	710 000,00	500 000,00
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		
ООО "Юнитория" Договор об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам	№01-1028/20 от 03.11.2020	чел.	5	6900	34 500,00		
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№435 от 06.11.2020	мес.	12	1354	16 248,00		
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		
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства		мес.			246 846,56	196 025,00	196 025,00

ИТОГО:		2 476 632,00	2 912 205,00	2 702 205,00
		2 476 632,00	3 462 205,00	3 252 205,00
	КФО 2	1 122 200,00	1 730 000,00	1 730 000,00
	КФО 4	854 432,00	972 205,00	972 205,00
	КФО 5	500 000,00	760 000,00	550 000,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. На 2020 текущий финансовый год (гр. 2 x 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 x 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	113 568,00
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
Рукоушилка Baillu Band-2000 DM	1	5 500,00	5 500,00	6 999,00	6 999,00
Утюг Philips GC1445/30	1	3 698	3 698,00	3 698,00	3 698,00
Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle	1	2 299	2 299,00	2 299,00	2 299,00
Саундбар Sony HT-SF150 (колонки)	1	9 999	9 999,00	9 999,00	9 999,00
Маршрутизатор TP-LINK Archer C6	1	2 899	2 899,00	2 899,00	2 899,00
Приставка для цифрового ТВ DEXP HD	1	1 150	1 150,00	1 150,00	1 150,00
ТВ Антенна DEXP QH-03/AH-03	1	1 199	1 199,00	1 199,00	1 199,00
Костюмы	8	25 000	200 000,00	332 500,00	332 500,00
14"Ультратабук HP 14s-dg1019ur	1	45 000	45 000,00		
Экран для проектора 120" (305см)	1	4 899	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		
Стол 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		
ИТОГО:			1 413 196,00	665 667,33	665 667,33
			1 413 196,00		
	КФО 2		852 000,00	633 900,00	633 900,00
	КФО 5		561 196,00		

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	447,14	15 650,00	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 ханистра	шт.	1	350	350,00		
Смесь цементно-песчаная	шт.	2	250,00	500,00		
Линолум	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		55 003,00	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 x 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	237,50	950,00	3000,00	3000,00
Специальная одежда (костюм мужской)	шт	2	2990,00	5980,00		
ИТОГО: 345				60 990,00	177 000,00	177 000,00
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 x 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 светлое, ЛАЙМА премиум, 0.75x50м, 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 (10шт)	упаковка	10	43,00	430,00	500,00	500,00
Салфетка д/стекло 30/30 оранжевая	шт	65	40,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00
Бумага туалетная 200м, 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 манексна 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	3 750,00
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	700,00	700,00
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	500,00	500,00
Ножницы портновские для ткани	шт	10	300,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
Проволока	шт	10	200,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Пяльца для вязания, лен	шт	30	200,00	6 000,00	1 520,00	1 520,00
Тесьма	м	98	30,00	2 940,00	1 900,00	1 900,00
Наборы деталей	шт	50	300,00	15 000,00		
Средство дезинфицирующее	шт	400	270,00	108 000,00		

Термометр ртутный	шт	10	90,00	900,00		
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		
ИТОГО				812 032,00	309 420,00	309 470,00
				812 004,00	300 000,00	300 000,00
КФО 2				686 300,00	250 000,00	250 000,00
КФО 5				125 704,00	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 x 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.	70	15,00	1 050,00	10 000,00	10 000,00
Сувениры	шт.	45	99,69	4 486,05	50 000,00	50 000,00
Дипломы	шт.	40	30,00	1 200,00	7 000,00	7 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт	63	108,00	6 804,00	8 000,00	8 000,00
Трудовые книжки	шт	5	292,00	1 460,00		
Итого: 349				25 000,05	95 000,00	95 000,00
КФО 2				25 000,00	285 000,00	285 000,00

И.о директора

Ю В Ковальчук

Гл.бухгалтер

Т.В.Толчий

Исполнитель Е.М Романова, телефон 2-77-40
дата 25.11.2020г.

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2020	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	61 207 454,55	2,2	1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00
Итого			1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00
Итого КФО 2				61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 346 564,00	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	2 652,63		
Возмещение расходов в бюджет	170 000,00		
Итого	172 652,63		
Итого КФО-2	172 652,63	0,00	0,00

И.о. директора

Ю.В.Ковальчук

Гл. бухгалтер

Т.В.Топчий

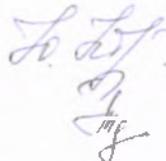
Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 25.11.2020г.

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

И.о.директора



Ю.В.Ковальчук

Гл.бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 25.11.2020г.

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

г. Лангепас

25.11.2020 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 MAOY ДO «ДШИ».

Наблюдательный совет принял единогласное решение об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ MAOY ДO «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