



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

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

от « 26 » октября 2021 г. № 479

Директору департамента финансов
Т.А.Финаевой

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

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета городского округа						
0401	0700185060	111	211	т.с.05.02.41	38 402,45	Письмо № 15/90 от 07.10.2021г.
0401	0700185060	119	213	т.с.05.02.41	11 597,55	
0401	0700185060	111	211	т.с.05.02.43	22 566,36	Письмо № 15/94 от 12.10.2021г.
0401	0700185060	119	213	т.с.05.02.43	6 815,00	
0401	0700199990	111	211	т.с.05.01.20	-7 680,5	Письмо № 15/90 от 07.10.2021г.
0401	0700199990	119	213	т.с.05.01.20	-2 319,5	
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.10	-50 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	111	266	т.с.04.01.10	50 000,00	Увеличилось кол-во больничных листов
0703	0210300590	112	214	т.с.05.01.20	-17 429,83	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	119	213	т.с.05.01.20	17 429,83	Страховые взносы сумм компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно за пределами территории РФ
0709	2700720402	244	310	т.с.05.01.20	303 435,00	Уведомление № 2 от 26.10.2021г.
0709	2700720402	244	310	т.с.05.08.00	16 000,00	
Приносящая доход деятельность						
0703	0210300590	244	310		100 000,00	В целях подготовки к проверке пожарного надзора, необходимо приобрести шкафы (сейфы) для хранения документов с персональными данными.

0703	0210300590	244	341		11 250,00	ФЗ 1331 от 15.12.20г. «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи»
0703	0210300590	244	346		-111 250,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	851	291		267,00	Уплата налога на имущество за 3 кв.
0703	0210300590	853	291		-267,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
ПФДО (сертификаты)						
		"Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи.."				
0703	0210320330	111	211		804 148,00	Уточнение плана ФХД
0703	0210320330	119	213		242 852,00	
0703	0210320330	244	223		100 000,00	
0703	0210320330	247	223		600 000,00	

- 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



Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"
С.А. Бобров
г. Лeningrad, 20 21 г.
октября

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от " 26 " октября 20 21 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
26 10 2021
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 943 444,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	101 755 590,20	83 835 371,00	83 835 371,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	97 873 453,57	82 595 371,00	82 595 371,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 902 600,00	78 373 371,00	78 373 371,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134,139	10 970 853,57	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 882 136,63	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 882 136,63	1 240 000,00	1 240 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	х			0,00	0,00	х
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		103 699 034,63	83 835 371,00	83 835 371,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 412 311,22	75 888 419,00	75 888 419,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	68 364 715,95	57 613 993,00	57 613 993,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	435 713,90	300 000,00	300 000,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	24 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	2 144 402,17	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	31 719,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 381 760,20	17 399 426,00	17 399 426,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 354 330,37	17 399 426,00	17 399 426,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		27 429,83	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		51 168,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	51 168,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 732 789,41	1 127 492,00	1 127 492,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 205 257,00	1 123 492,00	1 123 492,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291	4 733,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	0,00	0,00	х
другие экономические санкции		853	295	502 799,41	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 502 766,00	6 819 460,00	6 819 460,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 757 652,00	4 978 371,00	4 978 371,00	
работ, услуг	2641	244	220	5 000 049,00	4 388 371,00	4 388 371,00	
Услуги связи		244	221	193 365,00	185 000,00	185 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	426 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 515 334,00	2 263 371,00	2 263 371,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	6 950,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	2 757 603,00	590 000,00	590 000,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 605 393,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 152 210,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	205 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	88 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	708 750,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	12 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	126 460,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 745 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 502 766,00	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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 всего ¹⁶	26300	x	2 153 359,74			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ всего ¹⁶	26400	x	8 349 406,26	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 652 348,00	3 549 460,00	3 549 460,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 652 348,00	3 549 460,00	3 549 460,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 287 693,00	490 000,00	490 000,00	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	1 287 693,00	490 000,00	490 000,00	
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	6 562 725,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 562 725,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 349 406,26	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	10 502 766,00			
			2022		6 819 460,00		
			2023			6 819 460,00	

Гл. бухгалтер


(подпись)

Т.В.Топчий
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.В.Топчий
(фамилия, инициалы)

2-77-40
(телефон)

" 26 " октября 20 21 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	222 115,21		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	97 651 338,36	82 595 371,00	82 595 371,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		86 902 600,00	78 373 371,00	78 373 371,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		10 748 738,36	4 222 000,00	4 222 000,00
Доходы от компенсации затрат				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	97 873 453,57	82 595 371,00	82 595 371,00

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

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2021 и плановый период 2022-2023 годов										
Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф)	0002	314,08	314,08	314,08	297 070	297 070	297 070	86 902 600,00	78 000 000,00	78 000 000,00
Организация отдыха детей и молодежи (человеко-день*плата за тариф)	0003	0,00	223,57	223,57	0	1 680	1 680	0,00	373 371,00	373 371,00
Итого	0004							86 902 600,00	78 373 371,00	78 373 371,00
Обучение по дополнительным образовательным программам										
Художественное отделение	0006	1100	1100	1100	230			1 265 000,00	0,00	0,00
Отделение клавишных инструментов	0007	1300	1300	1300	106			826 800,00	0,00	0,00
Отделение струнных инструментов	0008	1250	1250	1250	104			780 000,00	0,00	0,00
Отделение духовых инструментов	0009	1100	1100	1100	44			242 000,00	0,00	0,00
Хореографическое отделение	0010	250	250	250	241			301 250,00	0,00	0,00
Итого	0011							3 415 638,36	0,00	0,00
Платные услуги										

Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)	0012	1100	1100	1100	11	26	26	72 600,00	171 600,00	171 600,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)	0013	1400	1400	1400	8	11	11	67 200,00	92 400,00	92 400,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0014	1600	1600	1600	7	11	11	67 200,00	105 600,00	105 600,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	500	500	500	7	12	12	21 000,00	36 000,00	36 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	1900	1900	1900	9	12	12	102 600,00	136 800,00	136 800,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1200	1200	1200	55	95	95	396 000,00	684 000,00	684 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1200	1200	1200	30	35	35	216 000,00	252 000,00	252 000,00
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	950	950	950	20	42	42	114 000,00	239 400,00	239 400,00
Развиваемся вместе(для детей 5-6 лет)	0020	1050	1050	1050	20	35	35	126 000,00	220 500,00	220 500,00
Умейка(для детей 4-5 лет)	0021	1300	1300	1300	19	35	35	148 200,00	273 000,00	273 000,00
Горюшина(для детей 4-5 лет)	0022	1800	1800	1800	20	35	35	216 000,00	378 000,00	378 000,00
Воскресный лицей(для детей 6-7 лет)	0023	2850	2850	2850	20	35	35	342 000,00	598 500,00	598 500,00
Английский малышам(для детей 5-7 лет)	0024	1300	1300	1300	10	15	15	78 000,00	117 000,00	117 000,00
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0025	2000	2000	2000	10	25	25	120 000,00	300 000,00	300 000,00
Танцевальный микс	0026	2000	2000	2000	10	15	15	120 000,00	180 000,00	180 000,00
Балет с двух лет	0027	2000	2000	2000	9	13	13	108 000,00	156 000,00	156 000,00
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз отделение)	0028	100	100	100	11	15	15	6 600,00	9 000,00	9 000,00
Посещение концертной программы (билеты)	0029	150	150	150	187	982	981	28 050,00	147 300,00	147 150,00
Итого	0030							2 349 350,00	4 097 100,00	4 096 950,00
ПФДО	0031									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	20562,80				49		1 006 158,01	0,00	0,00
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0034	22207,82				25		555 195,50	0,00	0,00
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0037	20562,80				54		1 110 391,20	0,00	0,00
Основы хореографии	0039	22207,82				16		355 325,12	0,00	0,00
Искусство рукоделия	0040	7678,59				23		176 607,57	0,00	0,00
Балетная гимнастика	0041	10281,40				32		329 004,80	0,00	0,00
Театр мод "Сударушка"	0042	29886,41				17		508 068,97	0,00	0,00
Сундучок ремесел	0043	7678,59				17		130 536,05	0,00	0,00
Смотрю на мир глазами художника	0044	15357,17				30		460 715,10	0,00	0,00
Югорские фантазии	0045	15357,17				23		353 214,91	0,00	0,00
Природа и творчество	0046	7678,59				14		107 500,26	0,00	0,00
Бумажное моделирование	0047	8076,64				14		113 072,96	0,00	0,00
Итого						314,00		5 205 900,00	0,00	0,00
Родительская плата за летний лагерь								0,00	124 800,00	124 800,00
Итого платные услуги								10 970 888,36	4 222 000,00	4 222 000,00
ВСЕГО								97 873 453,57	82 595 371,00	82 595 371,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	470	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Доп. соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021год (на текущий финансовый год)	На 2022год (на первый год планового периода)	На 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Прочие доходы, всего	0300	3 882 136,63	1 240 000,00	1 240 000,00
в том числе				
целевые субсидии	152	3 882 136,63	1 240 000,00	1 240 000,00
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 882 136,63	1 240 000,00	1 240 000,00

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Дополнительное соглашение	б/н	О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования»	3 221 258,00
Дополнительное соглашение	4	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели - в целях реализации мероприятий, направленных на содействие трудоустройству граждан, - в целях достижения результатов муниципальной программы "Поддержка занятости населения"	341 443,63
Соглашение			319 435,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-40
дата 26.10.2021

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

Т.В. Топчий

Заключение

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

г. Лангепас

26.10.2021 г.

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

Наблюдательный совет принял единогласное решение об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2021 год (на 2022 год и плановый период 2023 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется департамент образования и молодежной политики и в департамент финансов администрации города Лангепаса.

Председатель
Наблюдательного совета



Е.В. Пономарева

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В.Топчий

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

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

рублей

Наименование	Коды подразделений	КВР	КПР	КОСГУ	Тип расхода	На текущий финансовый год 2021 год	Всего за год (число)												На 1-й кв. 2022 год плановый период	На 2-й кв. 2023 год плановый период
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Основные мероприятия "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	86 902 600,00	8 153 007,00	8 115 575,00	7 889 606,00	9 751 561,00	10 487 317,00	10 496 963,59	3 608 163,00	5 788 465,00	18 324 514,00	2 320 151,00	1 584 478,00	50 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
Оплата труда, начислений на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	75 981 216,59	7 228 007,00	7 600 575,00	7 558 736,00	9 086 561,00	10 038 681,00	10 336 963,59	3 478 163,00	5 668 465,00	11 355 550,00	2 180 151,00	1 449 364,00	0,00	73 761 419,00	73 761 419,00
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	58 246 786,10	5 532 262,00	5 818 414,00	5 786 279,00	6 959 725,00	7 690 999,00	8 175 700,00	2 566 485,10	4 334 459,00	8 702 420,00	1 566 860,00	1 113 183,00		56 421 981,00	56 421 981,00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	206	04.01.10	435 713,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	110 713,90	25 000,00	25 000,00	125 000,00			300 000,00	300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	17 298 716,59	1 670 745,00	1 757 161,00	1 747 457,00	2 101 836,00	2 322 682,00	2 136 263,59	800 964,00	1 309 006,00	2 628 130,00	488 291,00	336 181,00		17 039 438,00	17 039 438,00
Система работы с детьми	0703	0210300590		220	04.01.10	2 652 348,00	525 000,00	515 000,00	330 870,00	315 000,00	165 000,00	160 000,00	130 000,00	120 000,00	66 364,00	140 000,00	135 114,00	50 000,00	3 176 089,00	3 176 089,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00							135 000,00	135 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	100 000,00	50 000,00	50 000,00											300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, ремонту и обслуживанию транспортных средств	0703	0210300590	244	225	04.01.10	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	542 234,00	110 000,00	100 000,00	65 870,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 364,00				500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	1 595 114,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	140 000,00	135 114,00	50 000,00	1 741 089,00	1 741 089,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 033 636,00	400 000,00			350 000,00	287 636,00								1 062 492,00	1 062 492,00
Другие межбюджетные трансферты	0703	0210300590	853	295	04.01.10	332 799,41						332 799,41								
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года.	0703	0210300590			04.01.70	6 902 600,00								6 902 600,00						
Оплата труда, начислений на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.70	6 902 600,00								6 902 600,00						
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.70	5 301 536,09								5 301 536,09						
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.70	1 601 063,91								1 601 063,91						
Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в платочных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"						0,00						0,00	0,00						373 371,00	373 371,00
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) и платочных лагерях в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00						0,00	0,00						288 859,00	288 859,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00						0,00							288 859,00	288 859,00
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) и платочных лагерях в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220252050	244	226	04.01.50	0,00						0,00	0,00						84 512,00	84 512,00
Прочие работы, услуги	0707	0220252050	244	226	04.01.50	0,00						0,00							84 512,00	84 512,00
Итого по муниципальному заданию						86 902 600,00	8 153 007,00	8 115 575,00	7 889 606,00	9 751 561,00	10 487 317,00	10 829 763,00	3 608 163,00	5 788 465,00	18 324 514,00	2 320 151,00	1 584 478,00	50 000,00	78 373 371,00	78 373 371,00
Целевые субсидии																				

Наименование	Кодовое обозначение	АИД Р	КДР	МОКУ	Уч. счета	На текущий финансовый год 2023 г.	НС.Э.О. (в том числе)								На 1-й кв. 2023г. планового периода	На 2-й кв. 2023 г. планового периода				
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август			Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				281 443,63		13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	52 720,00	26 040,00	26 040,00	13 102,27	105 421,26	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройству граждан	0401	0700185060				230 000,00		13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	17 720,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	76 040,00	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		230 000,00		13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	17 720,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	76 040,00	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Зарплата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	176 651,47		10 000,00	10 000,00	-5 360,98	10 000,00	13 610,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	58 402,45	20 000,00		153 610,00	153 610,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	53 348,53		3 020,00	3 020,00	-1 619,02	3 020,00	4 110,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	17 637,55	6 040,00	0,00	46 390,00	46 390,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		51 443,63		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-12 937,73	29 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	0401	0700185060	111	211	05.02.43	39 511,26						26 881,72			-9 936,82	22 566,36				
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.43	11 932,37						8 118,28			-3 000,91	6 815,00				
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				60 000,00	0,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	-16 980,00	13 020,00	8 860,00	-10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		60 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	-16 980,00	13 020,00	8 860,00	-10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Зарплата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	46 083,03		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-13 041,47	10 000,00	6 805,00	-7 680,50			38 402,000	38 402,000
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	13 916,97		3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	-3 938,53	3 020,00	2 055,00	-2 319,50	0,00	0,00	11 598,000	11 598,000
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				2 253 000,00	152 000,00	260 000,00	110 000,00	100 000,00	475 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	453 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210			2 171 832,00	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	475 000,00	476 095,00	200 000,00	0,00	453 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие несократимые выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	2 144 402,17	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	465 000,00	476 095,00	200 000,00	0,00	453 000,00	-17 429,83	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
компенсации (возмещение расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно)	0703	0210300590	112	214	05.01.20	2 073 665,17	54 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	458 000,00	476 095,00	350 000,00		453 000,00	-17 429,83			500 000,00	500 000,00
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	15 608,50	60 737,00	150 000,00			-8 118,28	-150 000,00	-37 010,22							
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	55 128,50				7 000,00	8 118,28		37 010,22				3 000,00			
Социальное обеспечение	0703	0210300590		260	05.01.20	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00							0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	05.01.20	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	05.01.20	27 429,83				10 000,00						17 429,83				
Прочие расходы	0703	0210300590		290	05.01.20	51 168,00	27 263,00					23 905,00								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0210300590	321	296	05.01.20	51 168,00	27 263,00					23 905,00								
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса"	0703	0210983160	244		05.02.12	250 608,00								250 608,00						
Иные межбюджетные трансферты на реализацию инициатив избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0703	0210983160	244		05.02.12	250 608,00								250 608,00						
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210983160	244	310	05.02.12	250 608,00								250 608,00						
Основное мероприятие "Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи"	0707	0220120010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00				-70 000,00				100 000,00	100 000,00
Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей	0707	0220120010				0,00					70 000,00				-70 000,00				100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	0707	0220120010	244	226	05.01.20	0,00					10 000,00				-10 000,00				40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0220120010	244	346	05.01.20	0,00					60 000,00				-60 000,00				60 000,00	60 000,00
Основное мероприятие инвестиционное "Бюджетирование в городском округе г. Лангетасе и области в области образования молодежной политики, культуры, проведения здорового образа жизни, физической культуры и спорта"	0709	2700720402				319 435,00										319 435,00				
Поступление нефинансовых активов	0709	2700720402	244	300		319 435,00										319 435,00				
Увеличение стоимости основных средств	0709	2700720402	244	310	05.01.20	303 435,00										303 435,00				
Увеличение стоимости основных средств	0709	2700720402	244	310	05.08.00	16 000,00										16 000,00				

Наименование	Региональный код	КВР	КМР	КОСГУ	Тип расхода	На остатках финансового 2021 г.	В ЕД ЕД (по месяцам)											На 1-й кв. 2022 г. по плану и факту	На 2-й кв. 2022 г. по плану и факту	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			Декабрь
Поступления, всего: в том числе:																				
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0700	0210820220				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Курсы подготовки, повышения квалификации работников муниципальных учреждений	0700	0210820220				50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00					50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0700	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00									50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0700	0210920120				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Охрана муниципальных объектов	0700	0210920120				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0700	0210920120	244	226	05.01.20	291 900,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	-247 800,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0700	0210920120	244	226	05.01.60	247 800,00							247 800,00							
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0700	0210999990				127 950,00						50 000,00	77 950,00						40 000,00	40 000,00
Реализация мероприятий	0700	0210999990				127 950,00						50 000,00	77 950,00						40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг	0700	0210999990		220	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества, ремонту и содержанию объектов	0700	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0700	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг	0700	0210999990	244	220	05.01.60	30 350,00							28 550,00							
Прочие работы, услуги	0700	0210999990	244	226	05.01.60	23 400,00							21 600,00	1 800,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0700	0210999990	244	228	05.01.60	6 950,00							6 950,00							
Поступление нефинансовых активов	0700	0210999990	244	300	05.01.60	47 600,00							49 400,00							
Увеличение стоимости основных средств	0700	0210999990	244	310	05.01.60	35 350,00							37 150,00	-1 800,00						
Увеличение стоимости материальных объектов для целей капитальных вложений	0700	0210999990	244	347	05.01.60	12 250,00							12 250,00							
ИТОГО по основным субсидиям						3 882 136,63	217 000,00	361 040,00	221 040,00	191 040,00	555 740,00	680 740,00	287 010,00	289 668,00	469 962,27	479 856,36	94 040,00	35 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
ВСЕГО расходов						90 784 736,63	8 370 007,00	8 476 615,00	8 110 646,00	9 942 601,00	11 043 057,00	11 510 503,00	3 895 173,00	6 078 133,00	18 794 476,27	2 800 007,36	1 678 518,00	85 000,00	79 613 371,00	79 613 371,00

Директор ЛГ МАOU ДО "ДШИ" _____

С.А. Елбурин

Главбухгалтер _____

Т.В. Горюхи

Исполнитель _____

Т.В. Тончай

26 октября 2021 г.

телефон исполнителя 2-77-40

Скопировано с документа

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубль

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование вписанных изменений ^А
Субсидии на выполнение муниципального задания							
"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"							
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	-50 000,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	50 000,00	Увеличилось кол-во больничных листов
Итого							
Субсидии на иные цели							
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				79 381,36	Письмо № 15/90 от 07.10.2021г. Письмо № 15/94 от 12.10.2021г.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				79 381,36	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210	05.02.41	50 000,00	
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	38 402,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	11 597,55	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210	05.02.43	29 381,36	
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.43	22 566,36	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.43	6 815,00	
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				-10 000,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210	05.01.20	-10 000,00	
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	-7 680,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	-2 319,50	
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	0,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	112	214	05.01.20	0,00	
компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-17 429,83	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	05.01.20	17 429,83	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска и обратно за пределами территории РФ
Основное мероприятие инициативное бюджетирование в городском округе г. Лангепасе в области в области образования молодежной политики, культуры, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта						319 435,00	Уведомление № 2 от 26.10.2021
Поступление нефинансовых активов	0709	2700720402	244	300		319 435,00	
Увеличение стоимости основных средств	0709	2700720402	244	310	05.01.20	303 435,00	Сценические костюмы(пачка шопеновская,пачечный костюм)
Увеличение стоимости основных средств	0709	2700720402	244	310	05.08.00	16 000,00	
Итого						388 816,36	
ВСЕГО расходов						388 816,36	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель


Т.В.Топчий

"26" октября 2021 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

Наименование	Разряд, категория	КНДС	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2021 год	в том числе		в том числе				На 1-й кв. 2022 плановый период КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - от средств)	На 2-й кв. 2022 плановый период КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - от средств)		
						КВД (130) Доходы от собственности	и т.д.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), оказания платных услуг	КВД (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - от средств)	и т.д.	и т.д.			и т.д.	и т.д.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда				831											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Иные выплаты текущего характера организациям				297											
Уплата налогов, сборов и иных платежей				851	171 621,00			171 621,00	171 621,00				61 000,00	61 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	171 621,00			171 621,00	171 621,00				61 000,00	61 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852									0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00										
Уплата иных платежей				853	194 733,00			194 733,00	194 733,00	0,00			4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291	4 733,00			4 733,00	4 733,00				4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	20 000,00			20 000,00	20 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293											
Штрафные санкции по договорам обязательствам				294											
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	170 000,00			170 000,00	170 000,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	0,00			0,00	0,00						
Итого платные					7 708 398,00			7 708 398,00	7 680 252,17	1 460,00			5 274 850,00	5 274 850,00	
ПФД(О (сертификаты))					5 205 900,00			5 205 900,00	5 205 900,00						
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	2 754 148,00			2 754 148,00	2 754 148,00						
Почасовые на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	211	831 752,00			831 752,00	831 752,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00						
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00						
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	100 000,00			100 000,00	100 000,00						
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	326 000,00			326 000,00	326 000,00						
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	110 000,00			110 000,00	110 000,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	120 000,00			120 000,00	120 000,00						
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	964 000,00			964 000,00	964 000,00						
Итого					5 205 900,00			5 205 900,00	5 205 900,00						
ВСЕГО расходов					12 914 298,00			12 914 298,00	12 886 152,17	1 460,00	0,00	26 685,83	0,00	5 274 850,00	5 274 850,00

Директор ИГ МАБУ ДО "ДШИ"


С.А. Борон

Гл. бухгалтер


Т.В. Тоной

Исполнитель


Т.В. Тоной

"26" октября 2021 г.
тел. 2-77-40

Итого расходов по плану

Справка об изменении поступлений и выплат учреждениям по приносящей доход деятельности по состоянию на "26" октября 2021 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

руб.и

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)
							КОСГУ (121) Доходы от операции отчуждения аренды (00.00.00 - тип средств)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (134) Возмещение за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФСС и другие проверяющие органы) (02.02.15-тип средств)	
Поступления					1 747 000,00				1 747 000,00	1 747 000,00		
Итого доходов					1 747 000,00				1 747 000,00	1 747 000,00		
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ												
Поступление нефинансовых активов	0703	0210300590	244	300	0,00				0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244		-100 000,00				-100 000,00	-100 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590	244	341	11 250,00				11 250,00	11 250,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	-111 250,00				-111 250,00	-111 250,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0703	0210300590	851		267,00				267,00	267,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	267,00				267,00	267,00		
Уплата иных платежей	0703	0210300590	853		-267,00				-267,00	-267,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291	-267,00				-267,00	-267,00		
ИТОГО												
ИФО (сертификация)												
Зарплата	0703	0210320330	111	211	804 148,00				804 148,00	804 148,00		
Причисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	242 852,00				242 852,00	242 852,00		
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	700 000,00				700 000,00	700 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	600 000,00				600 000,00	600 000,00		
ИТОГО					1 747 000,00				1 747 000,00	1 747 000,00		
ВСЕГО РАСХОДОВ					1 747 000,00				1 747 000,00	1 747 000,00		

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

Гл бухгалтер


подпись (расшифровка подписи)

Толчий Т.В.

Исполнитель


подпись (расшифровка подписи)

Толчий Т.В.

"26" октября 2021г.

телефон исполнителя *(34669)2-77-40

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску (стр. 12.10.10)	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год, (стр. 13.10.10) (руб.)	Фонд оплаты труда на 1-й 2022 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2023 год планового периода
			Всего (стр. 4.10.10) (руб.)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма (стр. 9.10.10) (руб.)	%	сумма (стр. 11.10.10) (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (муниципальный заказ)														
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
Руководители, в том числе:														
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1,0	60 993,24	23 103,50		4 620,70	0,70	19 406,94	0,50	13 862,10	73 191,89	805 110,77	805 110,77	805 110,77
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	532 100,18	201 553,10		40 310,62	0,70	169 304,60	0,50	120 931,86	638 520,22	7 023 722,43	7 023 722,43	7 023 722,43
	Педагогический персонал	91,92	2 662 298,79	1 008 446,51		201 689,30	0,70	847 095,07	0,50	605 067,91	3 194 758,54	35 142 343,98	35 142 343,98	35 142 343,98
	Прочий персонал	38,5	1 019 001,69	376 592,82	9 392,67	77 197,10	0,70	324 227,81	0,50	231 591,29	1 019 900,17	13 450 822,36	13 450 803,82	13 450 803,82
	Заработная плата (211)	142,42	4 274 393,90	1 609 695,93	9 392,67	323 817,72	0,70	1 360 034,42	0,50	971 453,16	4 008 370,82	56 421 999,53	56 421 981,00	56 421 981,00
	Всего ФОТ с индексацией	0,0										6 258 449,58		
	Доплата МРОТ											867 873,08		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	435 713,90	300 000,00	300 000,00
	ИТОГО (211+266)											63 984 036,09	56 721 981,00	56 721 981,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройству граждан (с 05.02.4)	6,28	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		176 651,47	153 610,00	153 610,00
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройству граждан (с 05.02.4)	0,50	14 071,20	6 396,00			0,70	4 477,20	0,50	3 198,00		39 511,26		
	Основное мероприятие "Создание условий для занятости граждан с инвалидностью и безработных граждан" (с 05.01.20)	1,64	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		46 083,03	38 402,00	38 402,00
	Заработная плата (211)											262 245,76	192 012,00	192 012,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Заработная плата (211)		379 500,00	172 500,00			0,70	120 750,00	0,50	86 250,00		4 554 148,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)											0,00	0,00	0,00
	ИТОГО (211+266)											4 554 148,00	1 000 000,00	1 000 000,00
003	ВСЕГО за счет всех источников	142,42										68 800 429,85	57 913 993,00	57 913 993,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года													
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года													
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)													
												68 800 429,85	57 913 993,00	57 913 993,00
											Всего 211	68 364 715,95	57 613 993,00	57 613 993,00
											КФО 2	4 554 148,00	1 000 000,00	1 000 000,00
											КФО 4	63 548 322,19	56 421 981,00	56 421 981,00
											КФО 5	262 245,76	192 012,00	192 012,00
											Всего 266	435 713,90	300 000,00	300 000,00
											КФО 4	435 713,90	300 000,00	300 000,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Тончий

Исполнитель Тончий Т.В., телефон 2-77-40
дата 26.10.2021 г.

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый 2021 год	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	865 000,00	912 000,00	X	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2434,25	2572,6	2572,6
2.1	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)			2380,95	2500	2500
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	61	40	40
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	435 713,90	300 000,00	300 000,00
	КФО 4			435 713,90	300 000,00	300 000,00

Директор



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 26.10.2021 г.

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

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2023
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	68 364 715,95		57 613 993,00		57 613 993,00	
1.1	в том числе						
	по ставке 22,0%	15 040 237,51	15 040 237,51	12 098 938,53	12 675 078,46	11 544 179,30	12 675 078,46
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	68 364 715,95	2 135 191,78	57 613 993,00	1 786 033,90	57 613 993,00	1 786 033,90
2.1	в том числе						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 364 715,95	1 998 462,35	57 613 993,00	1 670 805,80	57 613 993,00	1 670 805,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 364 715,95	136 729,43	57 613 993,00	115 228,11	57 613 993,00	115 228,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 364 715,95	3 178 901,07	57 613 993,00	2 938 313,64	57 613 993,00	2 938 313,64
	Итого		20 354 330,37		17 399 426,01		17 399 426,01
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	90 827,00	27 429,83				
		КФО 2	1 375 352,00		302 000,00		302 000,00
		КФО 4	18 899 780,50		17 039 438,00		17 039 438,00
		КФО 5	106 627,70		57 988,00		57 988,00
	ВСЕГО		20 381 760,20		17 399 426,00		17 399 426,00

Директор



С.А. Бобров

Главный бухгалтер



Т.В. Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 26.10.2021 г.

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

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

N n/n	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2021 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)	300	10	8	24 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	4806,1	5		24 030,60	25 000,00	25 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226)	1281,4	2	3	7 688,4	25 000,00	25 000,00
	ИТОГО				55 719,0	75 000,00	75 000,00
				212	24 000,00	25 000,00	25 000,00
				Итого КФО 2	24 000,00	25 000,00	25 000,00
				226	31 719,00	50 000,00	50 000,00
				Итого КФО 2	55 719,00	50 000,00	50 000,00

КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. 2021г. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	59	35	22 060,27	2 073 665,17	500 000,00	500 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	1		15 618,72	15 618,72		
проезд по социальным выплатам	2		27 559,14	55 118,28		
			ИТОГО	2 144 402,17	500 000,00	500 000,00
			Итого КФО 5	2 144 402,17	500 000,00	500 000,00

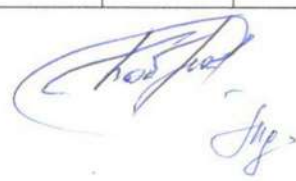
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

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

Директор

Главный бухгалтер

дата 26.10.2021 г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Услуги связи	мин.	156Л от 01.01.2021	9	12	916,67	99 000,00	99 000,0	99 000,0
2.	Услуги Интернета		156Л/1 от 01.01.2021г.		12	4680,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00

Услуги прочие

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Почта России (абон. ящик)	шт.	№ 875804 от 15.01.2020г.	12	408,20	4 898,40	4 898,40	4 898,40
4.	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.		38	876,50	33 307,00	27 000,00	27 000,00
ИТОГО:					221	193 365,40	187 058,40	187 058,40
					КФО 2	108 365,00	50 000,00	50 000,00
					КФО 4	85 000,00	135 000,00	135 000,00
						193 365,00	185 000,00	185 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 316,12	107 490,09	77 491,00	77 491,00	
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 660,84	109 929,97	80 000,00	80 000,00	
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.				150 256,33	184 185,39	184 185,39	
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021г.	мес.	12,00	4 860,30	58 323,61	58 323,61	58 323,61	
ИТОГО: КВР 244					426 000,00	400 000,00	400 000,00	
					КФО 2	326 000,00	100 000,00	100 000,00
					КФО 4	100 000,00	300 000,00	300 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6_ПВ от 01.04.2021	шт	12	2880	34 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес.	12	8330	19 350,00		
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	8330	99 960,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 46 от 01.01.2021	мес.	12	4609,00	55 308,00	55 000,00	55 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	10500	10 500,00	11 000,00	11 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№022-21/ТО/СБ от 01.01.2021.	мес.	12	7829	93 948,00	94 000,00	94 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№16 от 01.01.2020	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 47 от 01.01.2021	мес.	12	3180,64	38 167,72	40 000,00	40 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции	№ 22 от 01.01.2021г.	квартал	4	6699	26 796,00	30 000,00	30 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	мес.	12	1500	18 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№7 от 05.02.2021	мес.	3	30000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№4 от 15.02.2021	шт	1	99750	99750,00	200 000,00	200 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ 6/н от 25.02.2020	здание	1	56861	56 861,00	50 000,00	50 000,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб 2021	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс	№__ от 01.01.2021	мес.	12	9160,37333	109 924,48	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 5 от 01.01.2021	час	38	1300	49 400,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2021	мес.	12	23701,48	284 417,76	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2021	мес.	12	13424,88	161 098,56	200 000,00	200 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ _____ от _____ 2021г.	шт	9	4240,86	57 517,74	59 350,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен обучение	№121 от 14.01.2020	чел	90	800	72 000,00	23 975,00	9 000,00
ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	14 от 10.01.2020	чел	8	4000,00	32 000,00	70 000,00	70 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№25/20-МУ от 17.01.2020	чел	8	5200	41 600,00	60 000,00	50 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№ _____ от _____ 2021г.	чел	2	4500	9 000,00	11 800,00	11 800,00
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	12501,7	12 501,70	7 000,00	7 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№ 60/21-БУ от 11.05.2021	чел	15	5387,13	80 807,00	49 350,00	49 350,00

ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№6 от 01.01.2021	мес.	12	20700	248 400,00	250 000,00	250 000,00
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по вывозу и утилизации (размещение, захоронение) отходов	№ 356 от	шт	12	1000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
ООО "АкваланБитУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П	здание	3	15000	45 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№ 19/ЗОВ	шт	10	600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний	№ от 19.01.2021	шт	235	31,50	7 402,50	6 700,00	6 700,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№ 02/ТПР от 01.01.2020	здание	3	16797,5	50392,50	80 000,00	80 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№ ___ от 01.01.2021	мес.	12	4887,50	58 650,00	89 150,00	89 150,00
ИП Виниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№8 от 01.01.2021	мес.	12	1650	19 800,00	39 150,00	39 150,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес.	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	19 350,00
ИП "Дергачев" текущий ремонт	№ ___ от	уч.класс	2	50527,14	101 054,28	84 650,00	84 650,00
ИП Ратков ДП заправка картриджами	№023/20 от 06.02.2020	мес.	12	5900	70 800,00	70 000,00	70 000,00
Ремонт крыльца	№ ___ от	шт	2	93675	187 350,00		
Замена окон	№ ___ от	шт	20	2500	50 000,00		
Замена линолеума	№ ___ от	шт	20	7450	149 000,00		
ИП Джафарли Т.Я.	№ б/н от 26.03.2021	шт	3	22666,67	68 000,00		
ООО "Региональный центр энергосбережения"	№2901/21-044 от 08.02.2021	шт	3	7666,67	23 000,00		
ИТОГО:					1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00
КФО 2					1 478 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КФО 4					330 000,00	500 000,00	500 000,00
КФО 5					50 000,00	40 000,00	40 000,00
					1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс	№ ___ от 01.01.2021	мес.	12	9160,37333	109 924,48	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 5 от 01.01.2021	час	38	1300	49 400,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИР России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2021.	мес.	12	23701,48	284 417,76	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИР России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2021.	мес.	12	13424,88	161 098,56	200 000,00	200 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ _____ от _____ 2021г.	шт.	9	4240,86	57 517,74	59 350,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№121 от 14.01.2020	чел	90	800	72 000,00	23 975,00	9 000,00
ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	14 от 10.01.2020	чел	8	4000,00	32 000,00	70 000,00	70 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№25/20-МУ от 17.01.2020	чел	8	5200	41 600,00	60 000,00	50 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№ _____ от _____ 2021г.	чел	2	4500	9 000,00	11 800,00	11 800,00
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	12501,7	12 501,70	7 000,00	7 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№ 60/21-БУ от 11.05.2021	чел	15	5387,13	80 807,00	49 350,00	49 350,00

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	104,00	5406,59	562 285,83	431 566,00	570 000,00
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№ 11770155/19УЦ от 13.02.2020	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№ _____ от _____ 2021г.				16 248,00		44 241,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	№ _____ от _____ 2021г.	чел	6	4450	26 700,00		50 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	№ 235581	шт	1	1980	1 980,00	1 980,00	1 980,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№ 10 от 18.05.21	кв.см.	1,00	43200,00	43 200,00	40 650,00	37 650,00
оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"	№ 3 от _____ 2021г.	количество дето-дней	1680	0,00		500 000,00	300 000,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации	№ 6/1/21 от 25.01.2021г.	здание	3	6000,00	18 000,00	4 700,00	
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№3-Ф от 01.01.21 № 3/1-ф от 31.03.21	мес.	12	46775	561 300,00	300 000,00	300 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№32 от 19.02.2021 -	чел	2	4392	8 784,00		
ООО "Системы информационной безопасности "АльПикс" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места	№4/21РК от 16.02.2021	комп.место	1	59826	59 826,00		
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021	чел	1	637	637,00		
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021	отчет	1	57800	57 800,00		
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании и обучении по дополнительным программам	№ 51 от 10.03.2021	чел	5	5900	29 500,00		

ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	3349	66 977,20		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021	чел	10	1050	10 500,00		
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства	№ ___ от	мес			138 328,73		
ИТОГО					2 515 334,00	2 263 371,00	2 263 371,00
					2 515 334,00	2 263 371,00	2 263 371,00
					КФО 2	1 360 000,00	1 000 000,00
					КФО 4	542 234,00	873 371,00
					КФО 5	613 100,00	390 000,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. На 2021 текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
Монтаж охранной сигнализации	мес	1	6 950,00	6 950,00		
ИТОГО				6 950,00		
КФО 5				6 950,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Принтер	2	7 999,00	15 998,00	15 998,00	15 998,00
Телефон	2	2 399,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00
Зеркальная камера	2	19 999,50	39 999,00	39 999,00	39 999,00
Пылесос	2	16 999,00	16 999,00	16 999,00	16 999,00
Ручкосушилка Baillu Band-2000 DM	2	5 500,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00
Утюг Philips GC1445/30	1	3698	3698,00	3698,00	3 698,00
Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle	1	2299	2299,00	2299,00	2 299,00
Саундбар Sony HT-SF150 (колонки)	1	9999	9999,00	9999,00	9 999,00
Маршрутизатор TP-LINK Archer C6	1	2899	2899,00	2899,00	2 899,00
Приставка для цифрового ТВ DEXP HD	1	1150	1150,00	1150,00	1 150,00
ТВ Антенна DEXP QH-03/АН-03	1	1199	1199,00	1199,00	1 199,00
Сканер	2	5000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Стулья	40	1250	99 820,00	50 000,00	50 000,00
Компьютер	1	38262	38 262,00	35 462,00	35 462,00
Компьютерный класс	10	30000	300 000,00		
Кресло офисное	5	20000,00	100 000,00		

Дезар-3	7	16342,86	114 400,00		
Архивный шкаф	3	29890,00	89 670,00		
Хореографический станок	2	20305,00	40 610,00		
Видеокамеры	6	5425,00	32 550,00		
Пуанты	12	3050,00	36 600,00		
Пачечный костюм	4	17834,00	71 336,00		
Шопеновский костюм	8	17834,00	142 672,00		
Шафы (сейфы)	4	25000,00	100 000,00		
Ноутбук	1	58999,00	58 999,00		
Компьютер в комплекте(монитор, системный блок,клавиатура,мышь проводная,колонки)	1	60436,00	60 436,00		
Сценический костюм (пачка шопеновская)	12	15000,00	180 000,00		
Сценический костюм (пачечный костюм)	1	20000,00	20 000,00		
ИТОГО:			1 605 393,00	200 000,00	200 000,00
			1 605 393,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 2		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 5		605 393,00		

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

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

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Кисть	шт.	20	100,00	2 000,00	500,00	500,00
Шпатлевка	шт.	30	1 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00
Грунтовка	шт.	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Валик	шт.	20	350,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
Морилка	шт.	15	333,33	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	30	666,67	20 000,00	9 000,00	9 000,00
Краска	шт.	30	800,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Линолеум	кв. м.	70	1 428,57	100 000,00		
ИТОГО 344		162		205 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО КФО 2				205 000,00	55 000,00	55 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2022
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	2173,91	50000,00	25000,00	25000,00
Специальная одежда (костюм зимний мужской)	шт.	1	5000,00		5000,00	5000,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт.	2	2500,00		5000,00	5000,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	5	2300,00	11500,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	25	400,00	10000,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	5	400,00	2000,00		0,00
ИТОГО 345				88 500,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО КФО 2				88 500,00	50 000,00	50 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	120	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	10	2999,00	29 990,00	15 000,00	15 000,00
Клей момент	шт.	140	120,00	16 800,00	3 000,00	3 000,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00	7 000,00	7 000,00
Скотч	шт.	31	100,00	3 100,00	2 400,00	2 400,00
Шары воздушные	пачка	20	1 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
Фломастеры	пачка	24	150,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	50	80,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Булавки английские	шт.	60	250,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
Ватман	шт.	44	40,00	1 760,00	2 000,00	2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2,	рулон	10	2 022,00	20 220,00	43 600,00	43 600,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	100	99,00	9 900,00	18 000,00	18 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)	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/стекла 30/30 орнжевая	шт	65	40,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00
Бумага галетная 200м, ЛАЙМА	шт	300	100,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Дезинфицирующие средства	шт	140	500,00	70 000,00	30 000,00	15 000,00
Фильтр для очистки воды	упаковка	5	3 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Бумага цветная, гафрированная	упаковка	50	200,00	10 000,00	6 900,00	6 900,00
Ткань ,кружево,леска бисерная	м	50	160,00	8 000,00	3 300,00	3 300,00
Маски	шт.	2000	10,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Моющие и чистящие средства	шт.	251	187,94	47 172,00	15 000,00	10 000,00
Платок	шт.	24	371,00	8 904,00		
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		
Афиши	шт.	101	150,00	15 150,00		
Антисептик	шт.	80	1 535,00	122 800,00		
Бумага офисная	шт.	344	290,00	99 760,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	50	500,00	25 000,00		
Гуашь цветная	банка	15	333,07	4 996,00		

Дезар-3	7	16342,86	114 400,00		
Архивный шкаф	3	29890,00	89 670,00		
Хореографический станок	2	20305,00	40 610,00		
Видеокамеры	6	5425,00	32 550,00		
Пуанты	12	3050,00	36 600,00		
Пачечный костюм	4	17834,00	71 336,00		
Шопеновский костюм	8	17834,00	142 672,00		
Шафы (сейфы)	4	25000,00	100 000,00		
Ноутбук	1	58999,00	58 999,00		
Компьютер в комплекте(монитор, системный блок,клавиатура,мышь проводная,колонки)	1	60436,00	60 436,00		
Сценический костюм (пачка шопеновская)	12	15000,00	180 000,00		
Сценический костюм (пачечный костюм)	1	20000,00	20 000,00		
ИТОГО			1 605 393,00	202 800,00	202 800,00
			1 605 393,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 2		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 5		605 393,00		

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

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

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Кисть	шт.	20	100,00	2 000,00	500,00	500,00
Шпатлевка	шт.	30	1 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00
Грунтовка	шт.	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Валик	шт.	20	350,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
Морилка	шт.	15	333,33	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	30	666,67	20 000,00	9 000,00	9 000,00
Краска	шт.	30	800,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Линолеум	кв.м.	70	1 428,57	100 000,00		
ИТОГО 344		162		205 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО КФО 2				205 000,00	55 000,00	55 000,00

ИТОГО				708 750,00	260 000,00	260 000,00
				708 750,00	260 000,00	260 000,00
КФО 2				708 750,00	200 000,00	200 000,00
КФО 5					60 000,00	60 000,00

347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

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

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

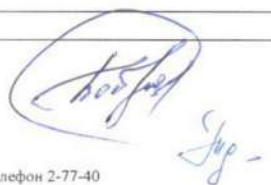
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб 2021 (гр. 3 x гр 4)	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Цветы	шт.	200	20,00	4 000,00	500,00	500,00
Сувениры	шт.	249	100,00	24 900,00	5 000,00	5 000,00
Дипломы	шт.	220	30,00	6 600,00	3 000,00	3 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
Подарочные наборы	шт.	159	500,00	79 500,00	10 000,00	10 000,00
Трудовые книжки	шт.	5	292,00	1 460,00		
Итого 349				126 460,00	25 000,00	25 000,00
КФО 2				126 460,00	25 000,00	25 000,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2021г.	Гкал	727,969	2 938,33	2 139 012,17	1 334 987,17	1 334 987,17
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г.	кВт	91	6 105,35	606 101,83	506 101,83	506 101,83
ИТОГО: КВР 247					2 745 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00
					КФО 2	1 150 000,00	100 000,00
					КФО 4	1 595 114,00	1 741 089,00

Директор



С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 26.10.2021 г.

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Директор



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

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

дата 26.10.2021 г.

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	54 784 409,00	2,2	1 205 257,0	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого			1 205 257,0	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого КФО 2			171 621,00	61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 033 636,00	1 062 492,00	1 062 492,00
Итого			1 205 257,00	1 123 492,00	1 123 492,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Гос пошлина и сборы	4 733,00	4 000,00	4 000,00
Итого	4 733,00	4 000,00	4 000,00
Итого КФО-2	4 733,00	4 000,00	4 000,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	20 000,00		
Итого	20 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-2	20 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

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

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40

дата: 26.10.2021 г.