



**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 « 27 » декабря 2021 г. № 566

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						
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	332 799,41	В связи с переходом на осуществление прямых выплат ФСС РФ
0703	0210300590	853	295	т.с.04.01.10	-332 799,41	
0703	0210300590	853	241	т.с.04.01.12	332 799,41	
Приносящая доход деятельность						
ПФДО (сертификаты)						

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от * 27 * декабря 20 21 г.²

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

Учреждение: Лангетасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский школьный клуб"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 943 464,43		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000		100	1 01 639 940,43	83 835 371,00	83 835 371,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	130	130	97 515 614,03	82 595 371,00	82 595 371,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 876 832,78	78 373 371,00	78 373 371,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134,139	11 638 781,25	4 222 000,00	4 222 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		103 250 585,45	83 835 371,00	83 835 371,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 811 435,03	75 888 419,00	75 888 419,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	68 887 961,53	57 613 993,00	57 613 993,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	497 717,22	300 000,00	300 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 996 844,80	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 398 911,48	17 399 426,00	17 399 426,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 371 481,65	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		1 377 407,57	1 127 492,00	1 127 492,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 205 257,00	1 123 492,00	1 123 492,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291	1 733,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	417,57	0,00	0,00	х
другие экономические санкции		853	295	170 000,00	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	2600	х		10 010 574,85	6 819 460,00	6 819 460,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 559 466,24	4 978 371,00	4 978 371,00	
работ, услуг	2641	244	220	4 926 863,24	4 388 371,00	4 388 371,00	
Услуги связи		244	221	178 312,22	185 000,00	185 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	424 159,48	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	1 889 037,48	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 428 404,06	2 263 371,00	2 263 371,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	6 950,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	2 632 603,00	590 000,00	590 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 650 393,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	982 210,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	105 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	58 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	708 750,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	12 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	86 460,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 451 108,61	1 841 089,00	1 841 089,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них - возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			10 010 574,85	6 819 460,00	6 819 460,00	
	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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 153 359,74			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 857 215,11	6 819 460,00	6 819 460,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 562 218,15	3 549 460,00	3 549 460,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 562 218,15	3 549 460,00	3 549 460,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 287 693,00	490 000,00	490 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
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						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			6 160 663,70	2 780 000,00	2 780 000,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1.}	26451.1						
	из них ^{10.2.}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 160 663,70	2 780 000,00	2 780 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 857 215,11	6 819 460,00	6 819 460,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				10 010 574,85		

Главный бухгалтер


(подпись)

Топчий Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Топчий Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера

(должность)


(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.

(телефон)

" 27 " декабря 20 21 г.

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	97 293 498,82	82 595 371,00	82 595 371,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		85 876 832,78	78 373 371,00	78 373 371,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		11 416 666,04	4 222 000,00	4 222 000,00
Доходы от компенсации затрат				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	97 515 614,03	82 595 371,00	82 595 371,00

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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

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

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

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

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

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

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

вид	номер	наименование
1	2	3

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

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы 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	3 791 526,99	1 240 000,00	1 240 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	3 746 526,99	1 240 000,00	1 240 000,00
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155	45 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 791 526,99	1 240 000,00	1 240 000,00

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

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

Директор ЛГ МАOU ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 8(34669)2-77-40

дата 27.12.2021

С.А. Бобров

Т.В. Толчий

Е.М. Романова

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

г. Лангепас

27.12.2021 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: Лаиетасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Наименование	Коды, определяющие вид деятельности	КВЕР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год 2021 год	ВСЕГО за год, число:												На 1-й кв. 2022 года планового периода	На 1-й кв. 2023 года планового периода	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Поступления, всего:																					
в том числе:																					
Субсидии на выполнение муниципального задания																					
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10																					
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	86 209 632,19	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	-642 967,81	78 000 000,00	78 000 000,00	
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	75 378 378,63	7 228 007,00	7 600 575,00	7 558 736,00	9 086 561,00	10 038 681,00	10 336 963,59	3 478 163,00	5 668 465,00	11 355 550,00	2 180 151,00	1 450 364,50	-603 838,46	73 761 419,00	73 761 419,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	497 717,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	110 713,90	25 000,00	25 000,00	125 000,00	50 000,00	12 003,32	300 000,00	300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	17 066 299,96	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	-232 416,63	17 039 438,00	17 039 438,00	
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	220	220	04.01.10	2 562 218,15	525 000,00	515 000,00	330 870,00	315 000,00	165 000,00	160 000,00	130 000,00	120 000,00	66 364,00	140 000,00	134 113,50	-39 129,35	3 176 089,00	3 176 089,00	
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	83 992,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00					-1 000,00	-7,20	135 000,00	135 000,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00															
Компьютерные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	99 999,50	50 000,00	50 000,00										-0,50	300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	274 918,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00			0,00	0,00	-55 081,52	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	508 258,47	110 000,00	100 000,00	65 870,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 364,00			-33 975,53	500 000,00	500 000,00
Компьютерные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	1 595 048,90	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	140 000,00	135 114,00	49 934,90	1 741 089,00	1 741 089,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 033 636,00	400 000,00			350 000,00	283 636,00								1 062 492,00	1 062 492,00	
Другие межбюджетные трансферты	0703	0210300590	853	295	04.01.10	0,00						332 799,41							-332 799,41		
Безвозмездное перечисление средств государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	0703	0210300590	853	241	04.01.12	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 указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года.																					
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.70	6 902 600,00									6 902 600,00						
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.70	5 301 536,09									5 301 536,09						
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.70	1 601 063,91									1 601 063,91						
Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в детских лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"																					
организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в детских лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет																					
0,00																					
очные работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00							0,00	0,00					288 859,00	288 859,00	
0,00																					
организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в детских лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет																					
0,00																					
очные работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.01.50	0,00							0,00	0,00					84 512,00	84 512,00	
0,00																					
0,00																					
0,00																					

Наименование	Решение, номер документа	КВН	КВР	КВСТУ	Тип бюджета	На текущий финансовый 2021 год	ВСЕГО за год численность										На 1-й кв. 2022 года планового периода	На 2-й кв. 2022 года планового периода		
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь			Ноябрь	Декабрь
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Увеличение стоимости основных средств	0709	2700720402	244	310	05 08 00	16 000,00											16 000,00			
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00					50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05 01 20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00									50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05 01 20	291 900,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	-247 800,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05 01 60	247 800,00							247 800,00							
Рекламационные мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				127 950,00						50 000,00	77 950,00						40 000,00	40 000,00
Рекламационные мероприятия	0709	0210999990				127 950,00						50 000,00	77 950,00						40 000,00	40 000,00
Зплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05 01 20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05 01 20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05 01 20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Зплата работ, услуг	0709	0210999990	244	220	05 01 60	30 350,00							28 550,00							
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05 01 60	23 400,00							21 600,00	1 800,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05 01 60	6 950,00							6 950,00							
Истечение нефинансовых активов	0709	0210999990	244	300	05 01 60	47 600,00							49 400,00							
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05 01 60	35 350,00							37 150,00	-1 800,00						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	347	05 01 60	12 250,00							12 250,00							
ТОГО по целевым субсидиям						3 746 526,99	217 000,00	361 040,00	221 040,00	191 040,00	555 740,00	680 740,00	287 010,00	289 668,00	469 962,27	479 856,36	-43 525,00	36 955,36	1 240 000,00	1 240 000,00
СЕГО расходов						89 956 159,18	8 370 007,00	8 476 615,00	8 110 646,00	9 942 601,00	11 043 057,00	11 510 503,00	3 895 173,00	6 078 133,00	18 794 476,27	2 800 007,36	1 540 953,00	-606 012,45	79 613 371,00	79 613 371,00

директор ДП МАOU ДО "ДШИ"


С.А. Бобров


Т.В. Голова


Е.М. Романова

(подпись, расшифровка подписи)

бухгалтер

директор

7 декабря 2021 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

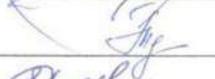
рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
Субсидии на выполнение муниципального задания							
"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"							
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	332 799,41	
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	04.01.10	-332 799,41	В связи с переходом на осуществление прямых выплат ФСС РФ.
Безвозмездное перечисление средств государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	0703	0210300590	853	241	04.01.12	332 799,41	
Итого:						332 799,41	
Субсидии на иные цели							

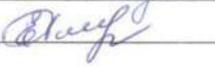
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Главный бухгалтер


Т.В. Топчий

Исполнитель

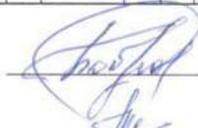

Е.М. Романова

"27" декабря 2021 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

Наименование	Раздел, подраздел	КНСП	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2021 год	в том числе:			КВУД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе:					На 1-8 кв. 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-6 кв. 2023 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	
						КВУД (120) Доходы от собственности	и т.д.	КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (02.02.00-тип средств)		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	За трудовые договоры и т.д. (02.02.14)	Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 139) (02.02.19-тип средств)	Доходы от возмещения за счет внебюджетных ИС, ФСС и другие организации (код 137) (02.02.15-тип средств)			Пополнения на типичные денежные поступления от физических и юридических лиц (код 155) (02.04.23-тип средств)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда					831												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296													
Иные выплаты текущего характера организациям				297													
Уплата налогов, сборов и иных платежей				851	171 621,00			171 621,00	171 621,00						61 000,00	61 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	171 621,00			171 621,00	171 621,00						61 000,00	61 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852											0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00												
Уплата иных платежей				853	172 150,57			172 150,57	172 150,57	0,00					4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291	1 733,00			1 733,00	1 733,00						4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	417,57			417,57	417,57								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293													
Штрафные санкции по договорным обязательствам				294													
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	170 000,00			170 000,00	170 000,00								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296													
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	0,00			0,00	0,00								
Итого платные					8 253 398,00			8 208 398,00	8 181 712,17	0,00		26 685,83	45 000,00		4 222 000,00	4 222 000,00	
ПФДО (сертификаты)					5 373 827,68			5 373 827,68	5 373 827,68								
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	3 338 034,27			3 338 034,27	3 338 034,27								
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	988 335,30			988 335,30	988 335,30								
Прочия закупки товаров, работ и услуг	0703	0210320330			927 458,11			927 458,11	927 458,11								
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	927 458,11			927 458,11	927 458,11								
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	69 454,42			69 454,42	69 454,42								
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	274 159,98			274 159,98	274 159,98								
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	8 784,00			8 784,00	8 784,00								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	120 000,00			120 000,00	120 000,00								
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	575 059,71			575 059,71	575 059,71								
Итого					5 373 827,68			5 373 827,68	5 373 827,68								
ВСЕГО расходы					13 627 225,68			13 582 225,68	13 555 539,85	0,00	0,00	26 685,83	45 000,00		4 222 000,00	4 222 000,00	

Директор ЛП "МАОУ ДО "ДШИ"



С.А. Бобров

Гл. бухгалтер



Т.Н. Тугоний

Исполнитель



Е.М. Романова

"27" декабря 2021 г.
тел 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 "Зарплата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, стр.3*стр.4*12/стр.10	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год, стр.3*стр.4*12/стр.10	Фонд оплаты труда на 1-6 2022 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-6 2023 год планового периода	
			Всего, стр.3*стр.6*стр.7*стр.8/стр.11	в том числе:				районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера		%	сумма, стр.3*стр.6*стр.7*стр.8	%					сумма, стр.3*стр.6*стр.7*стр.10
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
Руководители, в том числе:															
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1,0	60 993,24	23 103,50		4 620,70	0,70	19 406,94	0,50	13 862,10	73 191,89	805 110,77	805 110,77	805 110,77	
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	532 100,18	201 553,10		40 310,62	0,70	169 304,60	0,50	120 931,86	638 520,22	7 023 722,43	7 023 722,43	7 023 722,43	
	Педагогический персонал	91,92	2 662 298,79	1 008 446,51		201 689,30	0,70	847 095,07	0,50	605 067,91	3 194 758,54	35 142 343,98	35 142 343,98	35 142 343,98	
	Прочий персонал	38,5	1 019 001,69	376 592,82	9 392,67	77 197,10	0,70	324 227,81	0,50	231 591,29	101 900,17	13 450 822,36	13 450 803,82	13 450 803,82	
	Зарплата (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										5 826 024,93			
	Доплата МРОТ											867 873,08			
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	497 717,22	300 000,00	300 000,00	
	ИТОГО (211+266)											63 613 614,76	56 721 981,00	56 721 981,00	
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест гражданам, ст. 05.02.41	6,69	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		188 182,22	153 610,00	153 610,00	
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест гражданам, ст. 05.02.43	0,50	14 071,20	6 396,00			0,70	4 477,20	0,50	3 198,00		39 538,09			
	Основное мероприятие "Создание условий для занятости на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" ст. 05.01.20	1,55	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		43 701,63	38 402,00	38 402,00	
	Зарплата (211)											271 421,94	192 012,00	192 012,00	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
	Зарплата (211)		379 500,00	172 500,00			0,70	120 750,00	0,50	86 250,00		5 500 642,05	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)											0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО (211+266)											5 500 642,05	1 000 000,00	1 000 000,00	
003	ВСЕГО за счет всех источников	142,42										69 385 678,75	57 913 993,00	57 913 993,00	
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года														
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года														
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)											69 385 678,75	57 913 993,00	57 913 993,00	
												Всего 211	68 887 961,53	57 613 993,00	57 613 993,00
												КФО 2	5 500 642,05	1 000 000,00	1 000 000,00
												КФО 4	63 115 897,54	56 421 981,00	56 421 981,00
												КФО 5	271 421,94	192 012,00	192 012,00
												Всего 266	497 717,22	300 000,00	300 000,00
												КФО 4	497 717,22	300 000,00	300 000,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Точий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 27.12.2021 г.

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

(руб.)

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

Директор



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 27.12.2021 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	68 887 961,53		57 613 993,00		57 613 993,00	
1.1.	в том числе						
	по ставке 22,0%	14 838 046,36	14 838 046,36	12 098 938,53	12 675 078,46	11 544 179,30	12 675 078,46
1.2	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	68 887 961,53	2 085 526,82	57 613 993,00	1 786 033,90	57 613 993,00	1 786 033,90
	в том числе	68 887 961,53					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 887 961,53	1 947 750,89	57 613 993,00	1 670 805,80	57 613 993,00	1 670 805,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 887 961,53	137 775,92	57 613 993,00	115 228,11	57 613 993,00	115 228,11
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 887 961,53	3 447 908,48	57 613 993,00	2 938 313,64	57 613 993,00	2 938 313,64
	Итого		20 371 481,65		17 399 426,01		17 399 426,01
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	90 827,00	27 429,83				
		КФО 2	1 622 148,36		302 000,00		302 000,00
		КФО 4	18 667 363,87		17 039 438,00		17 039 438,00
		КФО 5	109 399,25		57 988,00		57 988,00
	ВСЕГО		20 398 911,48		17 399 426,00		17 399 426,00

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 27.12.2021 г.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2021 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)				0,00	25 000,00	25 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)				0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226)				0,0	25 000,00	25 000,00
ИТОГО					0,0	75 000,00	75 000,00
					212	0,00	25 000,00
					Итого КФО 2	0,00	25 000,00
					226	0,00	50 000,00
					Итого КФО 2	0,00	50 000,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

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

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

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

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М. т.2-77-40
дата 27.12.2021 г.

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 01.01.2021г	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	480,36	18 253,82	24 941,60	24 941,60
ИТОГО					221	178 312,22	185 000,00	185 000,00
					КФО 2	94 319,42	50 000,00	50 000,00
					КФО 4	83 992,80	135 000,00	135 000,00
						178 312,22	185 000,00	185 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г	мес	12,00	6 316,12	107 490,09	77 491,00	77 491,00	
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2021г	мес	12,00	6 660,84	109 929,97	80 000,00	80 000,00	
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г				148 415,81	184 185,39	184 185,39	
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021г	мес	12,00	4 860,30	58 323,61	58 323,61	58 323,61	
ИТОГО: КВР 244					424 159,48	400 000,00	400 000,00	
					КФО 2	324 159,98	100 000,00	100 000,00
					КФО 4	99 999,50	300 000,00	300 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6_ПВ от 01.04.2021	шт	12	2880	34 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес	12	8330	19 350,00		
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	8330	99 960,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 46 от 01.01.2021	мес.	12	4609,00	55 308,00	55 000,00	55 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	0		11 000,00	11 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№022-21/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	20000	60 000,00	90 000,00	90 000,00
ИП Алексеев Г.Н.Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№4 от 15.02.2021	шт	2	85875	171750,00	200 000,00	200 000,00
ИП Зейтуния А.Е. Договор на вывоз снега	№ 6/н от 25.02.2020	здание	1	42279,48	42 279,48	50 000,00	50 000,00

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

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

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс	№ __ от 01.01.2021	мес.	12	9820,5	117 846,43	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 5 от 01.01.2021	час	50	1400	69 577,48	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2021.	мес.	12	24040,8	288 489,64	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2021.	мес.	12	15280,255	183 363,06	200 000,00	200 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ ____ от _____ 2021г.	шт	9	4240,86	99 500,00	59 350,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф.гигиен. обучение	№121 от 14.01.2020	чел	90	800	72 000,00	23 975,00	9 000,00
платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	65 от 01.10.2021	чел	5	2080,00	10 400,00	70 000,00	70 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№25/20-МУ от 17.01.2020	чел	8	5200	3 600,00	60 000,00	50 000,00
ООО "Академия современных технологий"	№ 210415.15 от 15.04.2021	чел	10	2000	20 000,00	11 800,00	11 800,00
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	12501,7	12 501,70	7 000,00	7 000,00

БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№29/20-ВУ от 07.02.2021 № 60/21-ВУ от 11.05.2021	чел	96,00	4411,22	423 477,00	431 566,00	570 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	№29/21-ВУ от 01.02.2021	чел	10,00	4212,60	42 126,00	49 350,00	49 350,00
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№11770027/21 от 22.06.2021	шт	1	11660	11 660,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021	мес.	12	1354	16 248,00		44 241,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	№ _____ от _____ 2021г.	чел	6	4450	28 080,00		50 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	№ 235581	шт	1	1980	1 980,00	1 980,00	1 980,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№ 10 от 18.05.21	кв. см.	1,00	43200,00	43 200,00	40 650,00	37 650,00
оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"	№ 3 от _____ 2021г.	количество дето-дней	1680	0,00		500 000,00	300 000,00
ООО "АПЛЮМБ" разработке пожарной декларации	№ 6/1/21 от 25.01.2021г.	здание	3	6000,00	18 000,00	4 700,00	
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№3-Ф от 01.01.21 № 3/1-ф от 31.03.21	мес.	12	47225	566 700,00	300 000,00	300 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№32 от 19.02.2021	чел	2	4392	8 784,00		
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места	№4/21РК от 16.02.2021	комп. место	1	59826	59 826,00		
ООО "Гарант-ПроНет"	№ 2184 от 17.11.2021г.	мес.	12	6076	72 912,00		
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021	чел	1	637	637,00		
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021	отчет	1	52700	52 700,00		

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам	№ 51 от 10.03.2021	чел	5	5900	29 500,00		
ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	3349	66 977,20		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 №	чел	10	2850	28 500,00		
ИП "Низамов Р.Г." монтажные работы	№ 26 от 10.11.2021г.	мес	1	46725	46 725,00		
Почта России (подписка 1,2 полугодие)	№ 128 ПП -2-21 от 31.05.21 № 45ПП-1-22 от 02.11.2021г	мес	12	2758	33 093,55		
ИТОГО					2 428 404,06	2 263 371,00	2 214 021,00
					2 428 404,06	2 263 371,00	2 263 371,00
					КФО 2	1 307 045,59	1 000 000,00
					КФО 4	508 258,47	873 371,00
					КФО 5	613 100,00	390 000,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

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

310 "Увеличение стоимости основных средств"

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

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

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

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

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

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

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

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

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

347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

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

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2021 (гр. 3 x гр 4)	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
1	2	3	4	5	6	7
Билеты	шт.	1200	3,50	4 200,00	500,00	500,00
Благодарственное письмо	шт.	120	43,00	5 160,00	5 000,00	5 000,00
Бумага Радуга	упак.	1	400,00	400,00	3 000,00	3 000,00
Грамота	шт.	80	39,00	3 120,00	6 500,00	6 500,00
Дипломы	шт.	52	12,00	624,00	10 000,00	10 000,00

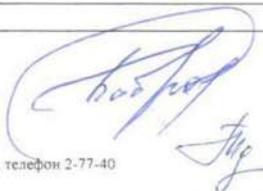
Картон печатный	упак.	1	500,00	500,00		
Ленты подарочные	шт.	5	240,00	1 200,00		
Папка адресная с гербом	шт.	40	110,00	4 400,00		
Пригласительные	шт.	120	29,00	3 480,00		
Свидетельство об окончании школы	шт.	94	80,00	7 520,00		
Фоторамки	шт.	50	150,88	7 544,00		
Цветы	шт.	30	500,00	15 000,00		
Трудовые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

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

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

Директор



С.А. Бобров

Главный бухгалтер



Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 27.12.2021 г.

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

Директор

Главный бухгалтер

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

дата 27.12.2021 г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

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

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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

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

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	417,57		
Итого	417,57	0,00	0,00
Итого КФО-2	417,57	0,00	0,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
возврат денежных средств в бюджет по проверке КСО	170 000,00		
Итого	170 000,00		
Итого КФО-2	170 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-4		0,00	0,00

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

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

дата 27.12.2021 г.

