



**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 «29» сентября 2023 г. № 296

Директору департамента финансов
Л.Ф.Дороховой

Уважаемая Лилия Федоровна!

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета города Лангепас на 2023 г.						
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	-30 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	111	266	т.с.04.01.10	30 000,00	В связи с необходимостью. Выплата по листкам нетрудоспособности (3дня)
0703	0210300590	244	225	т.с.04.01.10	-34 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	247	223	т.с.04.01.10	34 000,00	В связи с необходимостью. Оплата коммунальных услуг.
0401	0700199990	111	211	т.с.05.01.20	8 756,00	Справка об изменении лимитов от 29.09.2023г.
0401	0700199990	119	213	т.с.05.01.20	2 644,00	Оплата труда несовершеннолетних граждан
0703	0210300590	112	214	т.с.05.01.20	900 000,00	Справка об изменении лимитов от 29.09.2023г. Оплата льготного проезда.
Приносящая доход деятельность						
0703	0210300590	244	310	02.04.23	180 000,00	Благотворительные пожертвования от ПАО «ЛУКОЙЛ» на реализацию культурно-образовательного проекта «Хоровая дружба», Приобретение костюмов для хора.

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

Главный бухгалтер

С.А.Бобров

Т.В.Топчий

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Согласовано

Заместитель главы города Лангепаса
(наименование должности, наименование лица)

Милкин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

от 29 сентября 2023 г.

Утверждено

Директор ЛП «МАОУ ДО "ДШИ"
(наименование должности, наименование лица)

Бобров С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

от 29 сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 29 сентября 2023 г.¹

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

Учреждение: Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
Единица измерения: руб.

Коды
29.09.2023
090
748720000331DK0083011
8607011745
860701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			96 781 543,10	82 615 495,00	84 604 425,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	91 776 143,10	80 343 909,00	81 108 409,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
принносящая доход деятельность	1230	130	131	5 067 903,49 ✓	2 745 000,00	2 745 000,00	
доходы от возмещения затрат	1231	130	139	11 210,00 ✓	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 005 400,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
в том числе:	1410	150	152	4 805 400,00 ✓	2 271 586,00	3 496 016,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150	155	200 000,00 ✓			
прочие доходы, всего	1800	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		97 316 852,95	82 615 495,00	84 604 335,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 512 049,27	75 924 981,00	76 684 991,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	64 774 764,31	57 435 598,00	58 019 388,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 337 896,18	1 300 000,00	1 300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 399 388,78	17 189 383,00	17 365 603,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 399 388,78	17 189 383,00	17 365 603,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	168 149,68			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	4 630,68			
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа							
при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)	2213	321	265	163 519,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 172 003,00	1 203 883,00	1 208 283,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 157 003,00	1 189 883,00	1 194 283,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	15 000,00	14 000,00	14 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		9 464 651,00	5 486 631,00	6 711 061,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	7 216 410,00	4 046 631,00	5 271 061,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 248 241,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода 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.

³ 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁴ 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

⁵ 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(ым) показатель прочих поступлений исключает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатель отражается со знаком "минус"

⁸ 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(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Уникальный код ^{9,2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			9 464 651,00	5 486 631,00	6 711 061,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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 ¹²	26300	x			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9,1} :	26310.1							
	из них ^{9,2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 683 010,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			4 781 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 476 550,51	4 832 045,00	4 832 045,00	
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 ¹³	26412	x			2 476 550,51	4 832 045,00	4 832 045,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9,1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9,1} :	26430.1							
	из них ^{9,2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
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 ¹³	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹¹	Уникальный код ⁹²	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 096 946,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ⁹¹ :	26451.1							
	из них ⁹² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 096 946,00	7 000,00	7 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			4 781 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	
		26610				4 781 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	

Главный бухгалтер

 (подпись)
_____ (должность)

Толпич Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)
_____ (подпись)

Толпич Т.В.

(телефон)

" 29 _____ сентября 20 23 г.

⁹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹² В случаях, если учреждением предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, осуществляющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) раскрыта кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

⁹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰ 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 (статьи 26100 и 26200); а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

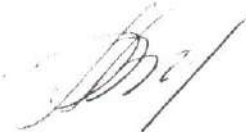
г. Лангепас

29.09.2023 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 изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2023 год (на 2024 год и плановый период 2025 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

Председатель
Наблюдательного совета



Е.В.Пономарева

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В. Топчий

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	91 776 143,10	80 343 909,00	81 108 409,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		86 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00
Доходы от компенсации затрат		11 210,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 067 903,49	2 745 000,00	2 745 000,00
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	91 776 143,10	80 343 909,00	81 108 409,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
Бюджетные ассигнования на 2023 и плановый период 2024-2025 годов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0001				77200						
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортпиано)(человеко-час плата за тариф)	0002	1 059,36	1 059,36	1 059,36	7000	7000	7000	36 631 713,75	36 631 713,75	36 631 713,75	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты) (человеко-час* плата за тариф)	0003	1 336,15	1 336,15	1 336,15	2775	2775	2775	7 415 520,00	7 415 520,00	7 415 520,00	
	0004	1 336,15	1 336,15	1 336,15	2775	2775	2775	3 707 816,25	3 707 816,25	3 707 816,25	

0005	1 390,42	1 390,42	1 390,42	8000	8000	8000	8000	11 123 360,00	11 123 360,00	11 123 360,00
0006	938,70	938,70	938,70	5925	5925	5925	5925	5 561 797,50	5 561 797,50	5 561 797,50
0007	164,92	164,92	164,92	53500	53500	53500	53500	8 823 220,00	8 823 220,00	8 823 220,00
0008	406,57	406,57	406,57	145604	145604	145604	145604	50 065 315,86	40 967 195,25	41 731 695,25
0009	222 804,00	222 804,00	222 804,00	222 804,00	222 804,00	222 804,00	222 804,00	86 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00
0010	1 694,00	1 694,00	1 694,00	6	6	6	6	71 148,00	60 984,00	60 984,00
0011	1 936,00	1 936,00	1 936,00	8	8	8	8	108 416,00	92 928,00	92 928,00
0012	605,00	605,00	605,00	3	3	3	3	12 705,00	10 890,00	10 890,00
0013	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0014	121,00	121,00	121,00	5	5	5	5	4 235,00	3 630,00	3 630,00
0015	1 452,00	1 452,00	1 452,00	70	73	73	73	711 480,00	635 976,00	635 976,00
0016	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0017	968,00	968,00	968,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0018	726,00	726,00	726,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0019	1 150,00	1 150,00	1 150,00	14	15	15	15	96 600,00	103 500,00	103 500,00
0020	1 270,00	1 270,00	1 270,00	7	7	7	7	53 340,00	53 340,00	53 340,00
0021	2 178,00	2 178,00	2 178,00	19	19	19	19	289 674,00	248 292,00	248 292,00
0022	3 135,00	3 135,00	3 135,00	35	39	39	39	656 156,15	733 590,00	733 590,00
0023	1 573,00	1 573,00	1 573,00	20	9	9	9	220 220,00	84 942,00	84 942,00
0024	2 420,00	2 420,00	2 420,00	40	32	32	32	672 270,00	464 640,00	464 640,00
0025	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0026	2 420,00	2 420,00	2 420,00	9	9	9	9	108 900,00	130 680,00	130 680,00
0027	250,00	250,00	250,00	480	486	486	486	120 000,00	121 500,00	121 500,00
0028								3 125 144,15	2 745 000,00	2 745 000,00
0029										
0030	1363,00	1856,59	1856,59	56	56	56	56	381 640,00	0	0
0031	1380,33	1856,59	1856,59	64	64	64	64	441 705,60	0	0
0032	1380,33	2196,04	2196,04	55	55	55	55	379 590,54	0	0
0034	1615,49	1820,01	1820,01	12	12	12	12	96 929,40	0	0
0035	902,49	1219,54	1219,54	52	52	52	52	234 647,40	0	0
0036	811,96	1856,59	1856,59	74	74	74	74	300 425,20	0	0
0037	681,18	908,3	908,3	8	8	8	8	27 247,20	0	0
0038	1611,48	1816,16	1816,16	10	10	10	10	80 574,00	0	0
0039				331	331	331	331	1 942 759,34	0,00	0,00
0040								5 067 903,49	2 745 000,00	2 745 000,00
0041								91 764 933,10	80 343 909,00	81 108 409,00
Итого платные услуги ВСЕГО										

КОСГУ (139) Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб							
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	1	2	3	4	5
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ	0100	11 210,00							
Итого		11 210,00							

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид документа	Номер, дата	Наименование
Постановление	№ 1575 от 05.10.2022г.	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛП МАОУ ДО "ЛШИ"
Соглашение	Б/н от 09.01.2023г.	О порядке и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
Договор	№2023/02 от 23.12.2022г.	О возмещения затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по решению дополнительных образовательных образовательных программ в рамках системы персонализированного финансирования г.Лангетса

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб							
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100								
Полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего в том числе:	0300	5 005 400,00	2 271 586,00	3 496 016,00					
целевые субсидии									
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц		4 805 400,00	2 271 586,00	3 496 016,00					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	200 000,00							
Полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500								
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 005 400,00	2 271 586,00	3 496 016,00					

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

Наименование документа, цель поступления	1	номер, дата	Сумма поступления на текущий 2023 финансовый год	Сумма поступления на первый 2024 год планового периода	Сумма поступления на второй 2025 год планового периода
Соглашение "О порядке предоставления из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели"		№ б/н от 16.01.2023г.	355 400,00	324 000,00	324 000,00
Соглашение "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».		№ б/н от 09.01.2023г.	4 450 000,00	1 947 586,00	3 172 016,00
Договор "Об оказании благотворительной помощи"		№ б/н от 22.03.2023г.	20 000,00		
Благотворительные пожертвования от ПАО «ЛУКОЙЛ» на реализацию культурно-образовательного проекта «Хорошая дружба»		№ б/н от 15.09.2023г.	180 000,00		

Директор



(подпись)

С.А. Бобров

главный бухгалтер



(подпись)

Т.В. Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40 дата 29.09.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2023 и плановый период 2024-2025 годов

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

		ВСЕГО в том числе:											рублей							
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	На 1-4 год планового периода	На 2-4 год планового периода					
		в том числе:																		
		Субсидии на выполнение муниципального задания																		
Разряд	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На очередной финансовый год 2023	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	На 1-4 год планового периода	На 2-4 год планового периода	
				04.01.10	54 957 086,72	2 010 423,59	6 002 607,54	6 563 670,03	6 251 000,00	6 184 848,43	9 427 153,94	7 270 000,00	2 761 289,57	2 884 446,50	2 744 860,40	1 783 745,28	1 073 041,44	0,00	0,00	
0703	0210306590	111	210	04.01.10	47 547 748,04	1 753 319,38	5 205 979,22	5 640 441,56	5 173 463,32	5 476 489,65	8 436 125,04	6 738 996,90	2 660 325,24	2 761 365,24	1 791 632,00	1 171 565,19	538 043,30	0,00	0,00	
0703	0210306590	111	211	04.01.10	36 125 541,00	1 753 319,38	4 029 775,75	4 336 465,33	4 149 466,34	4 329 808,99	7 503 679,37	3 778 394,07	2 054 347,67	2 055 426,14	1 364 632,00	688 256,41	104 975,55	0,00	0,00	
0703	0210306590	111	266	04.01.10	542 293,32	0,00	19 035,84	19 860,98	37 281,15	61 255,99	297 600,96	6 737,35	9 669,64	12 508,67	15 000,00	13 314,78	30 000,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	119	213	04.01.10	10 879 913,72	0,00	1 157 067,63	1 264 115,29	1 186 717,83	1 083 426,67	6 84 844,71	2 957 865,48	596 277,93	712 430,43	412 000,00	470 000,00	403 067,75	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	232	04.01.10	5 616 866,00	248 584,21	527 304,64	999 888,47	599 013,68	503 448,78	700 090,90	325 063,10	100 964,33	121 881,26	604 830,40	543 678,09	504 718,14	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	232	04.01.10	160 000,00	1 697,77	12 876,15	13 061,15	13 274,46	12 987,91	13 159,95	12 609,65	8 968,77	9 289,17	15 902,00	28 788,96	17 294,06	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	233	04.01.10	0,00	932,76	12 847,22	18 263,05	17 048,83	17 952,38	17 994,49	12 626,39	4 477,21	39 079,27	37 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	235	04.01.10	1 740 182,00	0,00	73 953,93	238 961,30	114 963,93	115 993,84	400 301,93	120 357,62	35 150,87	199 384,28	190 412,00	193 123,17	100 000,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	236	04.01.10	1 401 005,00	85 408,80	56 587,04	365 783,35	173 963,52	118 083,16	55 225,20	39 775,72	48 018,50	200 000,00	100 000,00	71 188,87	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	340	04.01.10	751 339,00	8 528,00	1 506,00	13 340,00	17 020,00	204 910,00	290 938,00	19 349,00	0,00	1 204,00	95 780,00	68 502,00	30 280,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	344	04.01.10	87 900,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 280,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	345	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	346	04.01.10	623 339,00	900,00	1 500,00	13 340,00	8 200,00	194 410,00	290 938,00	19 340,00	0,00	1 200,00	50 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	244	349	04.01.10	40 100,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	247	233	04.01.10	2 128 241,00	160 544,88	370 840,30	273 819,42	279 730,94	272 350,01	150 051,37	51 154,24	12 587,76	6 058,56	150 000,00	217 103,52	184 000,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	851	201	04.01.10	1 037 003,00	263 293,00	0,00	0,00	261 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	321	264	04.01.10	4 630,68	0,00	4 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590			04.01.60		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 650 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 100,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	210	04.01.60	17 421 100,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 680 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 100,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	111	211	04.01.60	13 380 263,00	0,00	768 949,00	768 949,00	768 049,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590	119	213	04.01.60	4 040 837,00	0,00	231 951,00	231 951,00	231 951,00	433 000,00	2 249 483,14	0,00	0,00	589 498,86	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703	0210306590			04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	210	04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	111	211	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	231 950,00	0,00	231 950,00	231 950,00	231 950,00	433 000,00	2 249 483,14	0,00	0,00	589 498,86	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590			04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	210	04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	111	211	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	231 950,00	0,00	231 950,00	231 950,00	231 950,00	433 000,00	2 249 483,14	0,00	0,00	589 498,86	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590			04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	210	04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	111	211	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	231 950,00	0,00	231 950,00	231 950,00	231 950,00	433 000,00	2 249 483,14	0,00	0,00	589 498,86	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590			04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	210	04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
0703	0210306590	111	211	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	768 050,00	0,00	768 050,00	768 050,00	768 050,00	3 227 000,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 598 601,14	1 590 000,00	43 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590	119	213	04.01.10	231 950,00	0,00	231 950,00	231 950,00	231 950,00	433 000,00	2 249 483,14	0,00	0,00	589 498,86	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	0210306590			04.01.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	324 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

компания (возмещение расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно)	0703	0210306590	112	214	05.01.20	2 188 520,52	10 370,00	0,00	0,00	10 340,64	747 816,73	303 673,72	56 653,73	500 000,00	400 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00
выплата по работам Крайнего Севера	0703	0210306590	112	214	05.01.20	0,00	0,00	0,00	0,00								
премии выплаты	0703	0210306590	112	214	05.01.20	66 725,66	45 229,06	6 516,60				15 030,00					
равноценности на выплаты по оплате труда	0703	0210306590	119	213	05.01.20	31 184,82						31 184,82			0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работникам, выполняющим работы в районах Крайнего Севера в инвальной форме, в том числе:	0703	0210306590	321	265	05.01.20	163 519,00	163 519,00										
выплата на работников Крайнего Севера	0703	0210306590	321	265	05.01.20	163 519,00											
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций, участие в социальном развитии образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	50 000,00	50 000,00
Учреждения	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00	0,00			11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00	0,00			11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса"	0709	0210920120				1 000 000,00	77 760,00	85 536,00	0,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 104,00	500 000,00	500 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				1 000 000,00	77 760,00	85 536,00	0,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 104,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	1 000 000,00	77 760,00	85 536,00	0,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 104,00	500 000,00	500 000,00
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса	0709	0210920120				950 000,00	0,00	0,00	0,00	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Реализация мероприятий	0709	0210920120				950 000,00	0,00	0,00	0,00	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	220	225	05.01.20	920 000,00	0,00	0,00	0,00	81 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Работы, услуги по содержанию имущества, асфальтоукладочные работы	0709	0210920120	244	225	05.01.20	247 968,49	0,00	0,00	0,00	81 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210920120	244	225	05.01.20	247 968,49	0,00	0,00	0,00	81 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210920120	244	228	05.01.20	672 031,51	0,00	0,00	0,00	104 322,40	68 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210920120	244	310	05.01.20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	81 663,18	588 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
ИТОГО по целевым субсидиям						4 805 400,00	296 878,06	92 052,60	0,00	384 392,97	833 308,02	892 543,61	133 023,10	624 697,49	1 018 001,80	2 271 586,00	3 496 016,00
ВСЕГО расходов						91 502 429,61	2 010 423,59	7 259 485,60	7 655 722,63	10 249 241,40	17 260 461,96	8 162 543,61	3 017 469,60	12 187 688,89	8 313 025,08	79 870 495,00	81 859 425,00

С.А. Бобров

Т.В.Точий

Т.В.Точий

(подпись, печать, дата)

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель

29.09.2023 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"

(руб)

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-) 2023г.	Обоснование внесенных изменений *
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ							
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"							
Фонд оплаты труда учреждений			111			30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	30 000,00	в связи с необходимостью
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			-30 000,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-30 000,00	Эк-ния не создаст кредиторской задолженности
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244			-34 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	04.01.10	-34 000,00	Эк-ния не создаст кредиторской задолженности
Закупка энергетических ресурсов			247			34 000,00	оплата коммунальных усюуг
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	34 000,00	
Итого 04.01.10						0,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ							
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"							
Фонд оплаты труда учреждений			111			8 756,00	оплата труда несовершеннолетних граждан
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	8 756,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			2 644,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	2 644,00	
Итого						11 400,00	
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112			900 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	900 000,00	
компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно				214	05.01.20	900 000,00	оплата проезда к месту отпуска и обратно
Итого						900 000,00	
ВСЕГО расходов						911 400,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


подпись (расшифровка подписи) С.А. Бобров

Главный бухгалтер


подпись (расшифровка подписи) Т.В. Толчий

Исполнитель: Толчий Т.В., 2-77-40

"29" сентября 2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

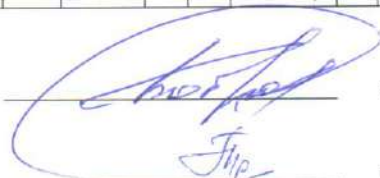
Наименование учреждения Лангаскское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	КВЛ (120) Доходы от собственности	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (02.02.19)	Поступления, в том числе денежные поступления от физических и юридических лиц (код 155) (02.04.23-тип средств)	На 1-й год планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год 2025 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
								КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (тип средств 02.02.11)	Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (02.02.19)				
Остаток средств на начало года					535 309,85		310 308,85	310 308,85			225 001,00		
Поступления					5 279 113,49		5 079 113,49	5 067 903,49	11 210,00		200 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00
Итого доходов					5 814 423,34		5 389 422,34	5 378 212,34	11 210,00		425 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00
Платные услуги													
Фонд оплаты труда учреждений			111		1 970 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	1 970 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		82 600,00		82 600,00	82 600,00				0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	212	6 600,00		6 600,00	6 600,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	0,00								
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	16 000,00		16 000,00	16 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		594 940,00		594 940,00	594 940,00				604 000,00	604 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	594 940,00		594 940,00	594 940,00				604 000,00	604 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226									
Прочая закупка товаров, работ и услуг					339 123,00		339 123,00	327 913,00	11 210,00			7 000,00	7 000,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	219 123,00		219 123,00	207 913,00					
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	20 000,00		20 000,00	20 000,00				7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	0,00			0,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	0,00			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
прочие расходы	0703	0210300590	244	225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
оплата текущего ремонта зданий и сооружений,	0703	0210300590	244	225	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	161 210,00		161 210,00	150 000,00	11 210,00				
Поступление нефинансовых активов	0703	0210300590		300	750 001,00		325 000,00	325 000,00		425 001,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	616 001,00		215 000,00	215 000,00		401 001,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320									
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340	134 000,00		110 000,00	110 000,00		24 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590	244	341	0,00		0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	90 000,00		90 000,00	90 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	0,00		0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	34 000,00		10 000,00	10 000,00		24 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	347	0,00		0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	120 000,00		120 000,00	120 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей			851		120 000,00		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	120 000,00		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
Уплата прочих налогов, сборов			852									0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00								
Уплата иных платежей			853		15 000,00		15 000,00	15 000,00				14 000,00	14 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00	5 000,00				4 000,00	4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)				293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам				294									
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	0,00		0,00						
Итого платные					3 871 664,00	0,00	3 446 663,00	3 435 453,00	11 210,00		425 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00

ПФДО (сертификаты)											
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 486 126,99		1 486 126,99	1 486 126,99			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	448 810,35		448 810,35	448 810,35			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			0,00		0,00				
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	0,00		0,00				
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	0,00		0,00				
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	0,00						
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	0,00		0,00				
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320330	244	300	7 822,00		7 822,00	7 822,00			
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210320330	244	310	0,00		0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	0,00		0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349	7 822,00		7 822,00	7 822,00			
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	0,00		0,00				
Итого					1 942 759,34		1 942 759,34	1 942 759,34			
ВСЕГО расходов					5 814 423,34		5 389 422,34	5 378 212,34	11 210,00	425 001,00	2 745 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДСИ"



С.А. Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель

29.09.2023 г.
тел.2-77-40



Т.В.Топчий

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВД/КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	в том		в том числе		рубл. КОСГУ (155) Инвестиционный фонд, тем числе: денежные поступления от физических и юридических лиц (02.04.13-тип средств)
						и т.д.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещений Фонда пенсионного и социального страхования РФ (тип средств- 02.02.19)	
Поступления			100		180 000,00		0,00			180 000,00
Итого доходов					180 000,00		0,00		0,00	180 000,00
Заработная плата				211						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		0,00		0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно				214						
<i>выезд из районов Крайнего Севера</i>										
<i>Прочие работ, услуги</i>	0703	0210300590	112	226	0,00		0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	0,00		0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		0,00		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	180 000,00		0,00			180 000,00
Итого					180 000,00		0,00	0,00	0,00	180 000,00
ВСЕГО расходов					180 000,00	-	-	-	-	180 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)



С.А. Бобров

Главный бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)



Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В. 2-77-40

" 29" сентября 2023 г.

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество плателей/шт	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	КФО 4	
										8	9
1	Услуги связи	мес	156/1 от 01.01.2023г.	9	12	853,93	92 224,00	99 000,00	99 000,00		
	ИТОГО:						92 224,00	99 000,00	99 000,00		

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	КФО 2	
							6	7
1	156/1 от 01.01.2023г.	12	5 148,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00		
ИТОГО:				61 776,00	61 776,00	61 776,00		

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	КФО 2	
							6	7
1	шт.	2	4	5	6 000,00	6 000,00		
Почта России (абон.ящик)	шт.	12	500	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.	12	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
ИТОГО:				6 000,00	81 000,00	81 000,00		

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	КФО 2	
							6	7
1	мес	4	5	6	7	8		
156/1 от 01.01.2023г.	мес	9	12	416,67	5 000,00	7 000,00		
ИТОГО:				5 000,00	5 000,00	7 000,00		

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	КФО 2	
							6	7
1	шт.	2	4	5	6	7		
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.	12	1250,00	15 000,00				
ИТОГО:				15 000,00				

КОСТУ 221	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	160 000,00	241 776,00	241 776,00

КФО 5	0,00	0,00	0
КФО 2	20 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:	180 000,00	248 776,00	248 776,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 4		
					Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Проминформтехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2023г.	м3	317,25	428,80	136 037,00	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ386КО1800000094 от 01.01.2023г.	м3	69	737,70	50 901,00	190 000,00	190 000,00
Итого:					186 938,00	404 000,00	404 000,00

КОСТУ 223	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	186 938,00	404 000,00	404 000,00
КФО 5			
КФО 2	0,00	0	0
Итого:	186 938,00	404 000,00	404 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 4		
					Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2023	мес.	12	2340,0	28 080,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуринин А. Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02ГО от 01.01.2023	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис» Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 48 от 01.01.2023	мес.	12	7185,7	86 228,12	102 300,00	102 300,00
ООО «Топ-Сервис» Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	4431,8	53 182,00	66 100,00	66 100,00
ООО «ТОП-СЕРВИС» Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2021 (плавируетс)	мес.	1	14938,58	14 938,58		

ООО "Пилонг" Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№028-23/ГО/СБ от 01.01.2023	мес.	12	9239,5	110 874,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Компания "АТЭК-СБ" Договор на техническое обслуживание и ремонту объектов оборудования ПЛАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№198-ТО/СМ от 01.01.2023	мес.	12	7500	90 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦД и Э в ХМАО-Югра» Проведение платных медицинских услуг (сертификация, деинсекция)	№49 от 01.01.2023	мес.	12	2316,60	27 799,22	41 000,00	41 000,00
ООО "СпецАлгоритм" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№3 от 01.01.2023	квартал	4	5570	22 280,00	28 140,00	28 140,00
ООО "СпецАлгоритм" Договор на выполнение работ по очистке от грязи пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	мес.	12	3750	45 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Алексеев Г. Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№9 от 20.03.2023	мес.	30	3325,00	99 750,00	100 000,00	100 000,00
ИП Алексеев Г. Н. Договор на ремонт рояля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	186982	186 982,00	53 012,00	53 012,00
ИП Винниченко О. Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого Узла учета	№32211938034 от 30.12.2022	мес.	12	29000	348 000,00	350 040,00	350 040,00
ИП "Винниченко О.Н.) Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№37 от 10.05.2023	здание	3	21333,3	64 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пираг" Договор на техническое обслуживание отпечатавателей	№20/ЮВ-23 от 21.06.2023	шт	8	3086,9	24 695,00	50 000,00	50 000,00
ИП Скрипкин А. Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ППР от 10.01.2023	здание	1	75186,5	75 186,54	75 186,54	75 186,54
ИП Скрипкин А. Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	6265,5	75 186,54	99 000,00	99 000,00

ИП Скуридин А.Н.Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№602/ОЭ от 01.01.2023	мес.	12	1500	18 000,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков ДП заправка картриджа	№37/23 от 25.05.2023	мес.	12	4166,7	50 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП "Киракоси А.А." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№8 от 01.02.2023	мес.	2	35000	70 000,00	0,00	0,00
ООО "Единый Центр Утилизации" Договор на вывоз и утилизацию мусора	№176 от 27.03.2023	шт	2	13000	26 000,00		
ООО "Вода югорская" Санирование кулера	от 09.01.2023	шт	2	1300	2 600,00		
ООО "Автоматиксервисстрой" Договор на выполнение работ по огневой обработке деревянных конструкций кровли здания	№1/6/23 от 07.06.2023	здание	1	122400	122 400,00		
ИТОГО:					1 740 182,00	1 490 029,00	1 490 029,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
ИП Дергачев Замена дверей запяского выхода многопрофильного отделения "Радага"	№ б/н от	шт	5	13 709,86	68 549,29	97 586,00	1 322 016,00
ИП "Киракоси А.А." Договор Договор на текущий ремонт учебных кабинетов художественного отделения по адресу ул. Ленина, д.31/5	№ б/н от 07.06.2023г.	усл ед.	1	75 196,80	75 196,80		
ИП "Киракоси А.А." Договор на ремонт отмостки и стены крыльца подвального помещения в ЛП МАОУ ДО "ДШИ" (многопрофильного отделения "Радага")	№ б/н от 13.06.2023г.	усл ед.	1	32 058,00	32 058,00		
ИП "Киракоси А.А." Договор на текущий ремонт запяского выхода художественного отделения по адресу ул. Ленина, д.31/5	№ б/н от 15.06.2023г.	усл ед.	1	72 164,40	72 164,40		
ИТОГО:					247 968,49	97 586,00	1 322 016,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на I-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
ИПТ Алексеева Г.Н. Договор на ремонт дома	№ от 10.15.2022г.	шт	1	37913	37 913,00		
ИТОГО:							
					37 913,00		

КОСТУ 225	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 740 182,00	1 490 029,00	1 490 029,00
КФО 5	247 968,49	97 586,00	1 322 016,00
КФО 2	37 913,00	0,00	0,00
Итого:	2 026 063,49	1 587 615,00	2 812 045,00

Выд расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на I-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
ООО "Таран" сопровождение системы консультационных услуг	№2288 от 12.12.2022	мес	4	7326,00	87 912,00	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 4 от 01.01.2023	час	38	1300	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангеласский ОВО – филиал ФКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ Л/ОВБ/73 от 01.01.2023	мес	12	22065,68	204 788,16	265 000,00	265 000,00
Лангеласский ОВО – филиал ФКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/ОВБ/72 от 01.01.2023	мес	12	17673,40	212 080,80	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э» в ХМАО-Югре Договор проф гигиеническое обучение	№217 от 03.04.2023, № 89 от 24.01.2022	чел	10	1877,5	18 775,00	15 500,00	15 500,00
БУ ХМАО-Югры "Лангеласская городская больница" услуги по проведению обязательных профилактических (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№5623-ВУ от 17.03.2023	чел	11	7818,18	86 000,00	50 000,00	50 000,00

КФО 4

БУ ХМАО-Югры "Лангеласская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№33/23-МУ от 03.02.2023	чел	3	2000	6 000,00	18 000,00	18 000,00
АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий за I полугодие	№690ПП-2-22 от 05.05.2022	мес.	6	5969	35 815,38	38 000,00	38 000,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№23/56126 от 21.02.2023, № 23/56184 от 02.03.2023 №22/54323 от 06.09.2022	чел	2	6500	13 000,00	34 000,00	34 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангеласская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ от 04.02.2022	чел	89,00	4765,47	424 126,67		
ООО "Сергун-Про" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№11770001/22УЦ от 13.01.2022	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Норвиком-Лангелас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021(планируется)	шт	1	27845,46	27 845,46	27 900,00	27 900,00
ООО "АСТ" Договор на оказание образовательных услуг"	№ 22.03.03.5 от 03.03.2022	чел	6	4450	22 000,00	73 000,00	73 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по акаунту (обслуживание сайта учреждения)	№ 23/5581 от 01.01.2022г.	шт	1	2640	2 640,00	2 640,00	2 640,00
ЛП МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангеласа"	№10 от 14.02.2023	усл	1,00	38400,00	38 400,00	43 200,00	43 200,00
ООО "АПЛОМБ" разработка пожарной декларации	№708 от 01.12.2021 (планируется)	звание	3	5000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00
ФБУЗ "ЦНЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021 (планируется)	чел	55	80	4 421,53	10 000,00	10 000,00
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соуг в соответствии с законодательством	№ 4336/СОУТ-22 от 01.09.22г. № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021(планируется)	усл	1	9800	9 800,00	120 000,00	120 000,00
ООО "Летний" программный продукт	№ ББП-02557 от 20.04.2021г.(планируется)	шт	20	0		50 000,00	50 000,00
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС"	№5/23РК от 13.03.2023	усл	2	1500	3 000,00		
АО ТПО "СКБ Контур" Договор на право использования программы для ЭВМ "Контур - Динадок"	№К040551/23 от 01.03.2023	усл	1	26000	26 000,00		
ООО "РЭК "Зеленое дерево" Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	№672/504 от 29.03.2023	усл	1	7500	7 500,00		

АО "ПФ "СББ Контур" Договор на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	№К245274/23 от 09.06.2023	усл	1	12900	12 900,00	1 256 240,00	1 256 240,00	0,00
ИТОГО:							1 401 005,00	1 256 240,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 5			
					Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО «ЧОО «Директор» Договор на оказание охранных услуг	№ 32211927293 от 27.12.2022 №50 от 16.06.2023	час	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
БУ "Сургутский музыкальный колледж"	№ 2Д от 16.02.2023г.	чел	2	5900	11 800,00			
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04 2021 (планируется)	чел	10	3820	38 200,00	50 000,00	50 000,00	
ИТОГО:							550 000,00	550 000,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 2			
					Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО "СмарТбилет" Договор о выполнении услуг по	№2301 23 от 16.01.2023	мес.	3	11 200,00	33 600,00			
ООО "СмарТбилет" Лицензионный договор на право на использование программного обеспечения на	№12301 23 от 16.01.2023	мес.	12	2 000,00	24 000,00			
Самозанятый Персональный А. П	№ 6М от 27.02.2023г.	услуга	1	35 000,00	35 000,00			
ООО "Делтон" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	827,50	16 550,00			
БУ ХМАО-Югры "Лангеласская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медосмотра	№4172-БУ от 04.02.2023	чел	3,00	3736,67	11 210,00			
АНО ЛПУО ТМУЦ "Дом науки и техники" (повышение квалификации)	№23/56126 от 21.02.2023	чел	8	5 106,25	40 850,00			
ИТОГО:							161 210,00	

КОСТУ 236	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	1 401 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00
КФО 5	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00
КФО 2	161 210,00	0,00	0,00
Итого:	2 612 215,00	1 806 240,00	1 806 240,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2				
ООО "Циклон" Договор на выполнение простейших работ "монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)"	1	83 663,18	83 663,18		
ООО "Циклон" Договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	1	588 368,33	588 368,33		
ИТОГО:			672 031,51		

КФО 5

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2				
Костюмы для танца	60	2 283,35	137 001,00		
Обувь для танца	40	2 100,00	84 000,00		
Музыкальный инструмент	2	59 167,00	118 334,00		
стол-парта-стул	6	15 536,00	93 216,00		
доска магнитная	1	3 450,00	3 450,00		
ИТОГО:			436 001,00		

КФО 2

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2				
Видеорегистратор	1	30 000,00	30 000,00		
ИТОГО:			30 000,00		

КФО 5

КОСТУ 310	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4			
КФО 5	30 000,00		
КФО 2	436 001,00	0	0
Итого:	466 001,00	0	0

340 * "Увеличение стоимости материальных запасов" (КОСТУ 341-349)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 текущий финансовый год (тр. 3 x г. 4)	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1						
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	8	2000,00	16000,00		0,00
Специальная одежда	шт.	2	5000,00	10000,00		0,00
КОСТУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						

КФО 4

Специальная одежда (лодочник)	шт.	3	1500,00	4500,00		0,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	5	640,00	3200,00		0,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	13	400,00	5200,00		0,00
Самоспасатель изолирующий СПИ 20	шт.	7	7000,00	49000,00		
		ИТОГО		87 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	5	5000,00	25 000,00		
Клей момент	шт.	12	150,00	1 800,00		
Гуашевые краски	шт.	40	300,00	12 001,00		
Клеевой пистолет	шт.	15	550,00	8 250,00		
Скотч	шт.	25	250,00	6 250,00		
Шары воздушные	пачка	1	1 000,00	1 000,00		
Фломастеры	пачка	40	200,00	8 000,00		
Батареи пальчиковые Duracell	шт.	65	150,00	9 750,00		
Булавки английские	шт.	55	250,00	13 750,00		
Ватман	шт.	10	65,00	2 000,00		
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00		
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, упаковка/оборуд	рулон	5	2 022,00	10 110,00		
Бумага ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	111	100,00	11 100,00		
Перчатки латексные 25 пар (50шт)/л.	упаковка	5	1 078,00	5 390,00		
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 075,00		
Салфетка л/стекло 30/30 орнамент	шт.	80	40,00	3 200,00		
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт.	100	350,00	35 000,00		
Дезинфицирующие средства	шт.	100	300,00	30 000,00		
Фильтр для очистки воды	шт.	10	3 000,00	30 000,00		
Бумага цветная, глянцевая	упаковка	90	200,00	18 000,00		
Ткань джутовая/леска биосерия	м	50	160,00	10 500,00		
Маски	шт.	500	9,00	5 500,00		
Моющие и чистящие средства	шт.	500	40,00	20 000,00		
Платок	шт.	35	245,91	8 607,00		
Ткань	м	10	318,00	3 180,00		
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00		
Антистатик	шт.	20	1 535,00	30 700,00		
Бумага офисная	шт.	100	290,00	29 000,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	70	71,43	5 000,00		
Гуашь цветная	банка	13	500,00	6 500,00		
Системный блок для замены вышедшего из строя	шт.	10	9 800,00	98 000,00		

Монитор для замены вышедшего из строя	шт	10	11 459,10	114 591,00	
Флешки	шт	10	800,00	8 000,00	
Замки	шт	10	1 000,00	10 000,00	
Валик	шт.	10	350,00	3 500,00	
Морилка	шт.	5	200,00	2 500,00	
Колер	шт	5	200,00	1 000,00	
Кисть	шт.	10	100,00	1 000,00	
ИТОГО:				623 339,00	0,00

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

Цвета	букет	30	460	13 800,00	
Сувениры	шт.	50	100,00	5 000,00	
Дипломы	шт.	222	22,97	5 100,00	
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	25,00	5 000,00	
Подарочные наборы	шт.	10	500,00	5 000,00	
Билеты на мероприятия	шт.	1000	3,00	3 000,00	
Афиши	шт.	10	320,00	3 200,00	
ИТОГО:				40 100,00	

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
Эмаль	шт.	30	233,33	7 000,00		
Краска фасадная	шт.	10	1000	10 000,00		
Кисть	шт.	10	100	1 000,00		
Шпатель	шт.	10	1000	10 000,00		
Грунтовка	шт.	5	1600	8 000,00		
Линолеум	кв.м	50	826,10	41 305,10		
Валик	шт	10	400	4 000,00		
Морилка	шт.	5	538,98	2 694,90		
Колер	шт.	20	250	5 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
ИТОГО:				90 000,00		

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
Банер	шт	1	4 000,00	4 000,00		
Моющие и чистящие средства	шт	50	200	10 000,00		
Конструкторы для учебного процесса	шт	30	0,00	0,00		
Трехлопастной скребок	шт	1	20000,00	20 000,00		
ИТОГО:				34 000,00		

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Подарочные наборы	шт.	5	2564,4	12 822,00		
Сувениры	шт.	10	500	5 000,00		
			ИТОГО	17 822,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 344	90 000,00	0,00	0,00
КФО 4		0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2	90 000,00	0,00	0,00
Итого:	90 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	87 900,00	0,00	0,00
КФО 4	87 900,00	0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2			
Итого:	87 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346	657 339,00	0,00	0,00
КФО 4	623 339,00		
КФО 5			
КФО 2	34 000,00		
Итого:	657 339,00	0,00	0,00
КОСГУ 349	57 922,00	0,00	0,00
КФО 4	40 100,00	0	0
КФО 5			
КФО 2	17 822,00		
Итого:	57 922,00	0,00	0,00

Директор учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Т.В. Толчий, телефон 2-77-40
дата 29.09.2023г.



С.А. Бобров

Т.В. Толчий