

Утверждаю  
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  
(именное или должностное наименование)

С.А. Бобров

(расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от " 30 " декабря 20 20 г.

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

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

Единица измерения: руб.



Дата

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30.12.2020
090
8607011745
860701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	742 509,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>100 999 757,48</b>	<b>92 663 905,00</b>	<b>93 453 805,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	130	97 547 910,53	90 503 905,00	91 503 805,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 863 569,30	82 375 605,00	83 375 605,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134	12 684 341,23	8 128 300,00	8 128 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 451 846,95	2 160 000,00	1 950 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 221 846,95	2 160 000,00	1 950 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155	230 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>101 742 267,20</b>	<b>92 663 905,00</b>	<b>93 453 805,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 965 375,57	81 347 100,00	82 347 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	67 092 996,91	62 642 800,00	63 410 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	398 890,07	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	16 800,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 021 480,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	114 500,00	325 000,00	325 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	50 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 270 708,59	17 354 300,00	17 586 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 260 708,59	17 354 300,00	17 586 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		10 000,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		48 520,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	48 520,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 406 399,00	1 715 000,00	1 715 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 267 335,00	1 711 000,00	1 711 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	35 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	99 064,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 321 972,63	9 601 805,00	9 391 705,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 295 226,59	9 601 805,00	9 391 705,00	
работ, услуг	2641	244	220	8 443 148,59	7 982 905,00	7 772 805,00	
Услуги связи		244	221	193 081,77	95 000,00	95 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 017 305,20	2 582 000,00	2 581 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	3 305 355,50	1 818 700,00	1 818 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 927 406,12	3 462 205,00	3 252 205,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	2 852 078,00	1 618 900,00	1 618 900,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 872 106,00	633 900,00	633 900,00	

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

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

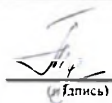
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	х	11 321 972,63	9 601 805,00	9 391 705,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	х	3 480 281,54	3 480 281,54	3 480 281,54	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	7 841 691,09	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 394 079,38	1 704 926,70	1 704 926,70	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	1 394 079,38	1 704 926,70	1 704 926,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 499 945,25	417 000,00	207 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	1 499 945,25	417 000,00	207 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 947 666,46	3 999 596,76	3 999 496,76	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 947 666,46	3 999 596,76	3 999 496,76	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 841 691,09	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2020	7 841 691,09			
			2021		6 121 523,46		
			2022			5 911 423,46	

Гл.бухгалтер


  
(подпись)
Т.В.Топчий  
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Е.М.Романова  
(фамилия, инициалы)2-77-40  
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" _____ 20 ____ г.	

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

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

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

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

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

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

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





Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)	0012	1100	1100	1100	26	24	24	171 600,00	158 400,00	158 400,00	
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)	0013	1400	1400	1400	10	7	7	84 000,00	58 800,00	58 800,00	
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0014	1600	1600	1600	7	5	5	67 200,00	48 000,00	48 000,00	
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	500	500	500	7	5	5	21 000,00	15 000,00	15 000,00	
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	1900	1900	1900	7	3	3	79 800,00	34 200,00	34 200,00	
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1200	1200	1200	83	80	80	597 600,00	576 000,00	576 000,00	
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1200	1200	1200	30	24	24	216 000,00	172 800,00	172 800,00	
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	950	950	950	34	31	31	193 800,00	176 700,00	176 700,00	
"Развиваемся вместе" (для детей 5-6 лет)	0020	1050	1050	1050	25	24	24	157 500,00	151 200,00	151 200,00	
"Умейка" (для детей 4-5 лет)	0021	1300	1300	1300	25	24	24	195 000,00	187 200,00	187 200,00	
"Терошина" (для детей 4-5 лет)	0022	1800	1800	1800	31	30	30	334 800,00	324 000,00	324 000,00	
"Воскресный лицей" (для детей 6-7 лет)	0023	2850	2850	2850	30	30	30	513 000,00	513 000,00	513 000,00	
"Английский малыш" (для детей 5-7 лет)	0024	1300	1300	1300	13	12	12	101 400,00	93 600,00	93 600,00	
Театр танца "Семцветик" (для детей 3-5 лет)	0025	2000	2000	2000	24	24	24	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
Танцевальный микс	0026	2000	2000	2000	14	12	12	168 000,00	144 000,00	144 000,00	
Балет с двух лет	0027	2000	2000	2000	13	12	12	156 000,00	144 000,00	144 000,00	
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей (муз отделение)	0028	100	100	100	17	10	10	10 200,00	6 000,00	6 000,00	
Посещение концертной программы (билеты)	0029	150	150	150	1000	982	981	150 000,00	147 300,00	147 150,00	
Итого	0030							3 504 800,00	3 238 200,00	3 238 050,00	
ПФДО	0031										
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы * кол-во детей)	0032	20562,80			46			945 888,80	0,00	0,00	
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа * кол-во детей)	0034	22207,82			22			488 572,04	0,00	0,00	
От ритмики к танцу (1-2 года обучения) 2 группы (группа * кол-во детей)	0037	20562,80			42			863 637,60	0,00	0,00	
Основы хореографии	0039	22207,82			10			222 078,20	0,00	0,00	
Искусство рукоделия	0040	7678,59			18			138 214,62	0,00	0,00	
Балетная гимнастика	0041	10281,40			26			267 316,40	0,00	0,00	
Театр мод "Сударушка"	0042	29886,41			11			328 750,51	0,00	0,00	
Сундучок ремесел	0043	7678,59			11			84 464,50	0,00	0,00	
Смотрю на мир глазами художника	0044	15357,17			29			445 357,93	0,00	0,00	
Югорские фантазии	0045	15357,17			17			261 071,89	0,00	0,00	
Природа и творчество	0046	7678,59			9			69 107,31	0,00	0,00	
Бумажное моделирование	0047	8076,64			9			72 689,76	0,00	0,00	
Итого					250,00			4 187 152,05	0,00	0,00	
Родительская плата за летний лагерь			1300	1300			96	96	0,00	124 800,00	124 800,00
Итого платные услуги								12 243 258,77	8 128 300,00	8 128 200,00	
ВСЕГО								97 107 669,79	90 503 905,00	91 503 805,00	

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

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

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

## 2.2 КОСУ (134) Доходы от компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Возмещение за счет виновных лиц (компенсация возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно)	0001	10 713,11		
Итого		10 713,11		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Прочие доходы, всего	0300	3 451 846,95	2 160 000,00	1 950 000,00
в том числе				
целевые субсидии	152	3 221 846,95	2 160 000,00	1 950 000,00
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155	230 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	3 451 846,95	2 160 000,00	1 950 000,00

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

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

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

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Дополнительное Соглашение	5	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «18» декабря 2019 г. № 13 "Поддержка занятости населения"	94 601,70
Соглашение	6	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г. Лангепас на 2018 2025г"	216 000,00
Соглашение	7	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г. Лангепас на 2018 2025г"	270 900,00
Дополнительное Соглашение	10	К соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса от «16» декабря 2019 г. "Развитие образования"	2 640 345,25
Соглашение	1910035	Соглашение между Правительством ХМАО и ПАО ЛУКОЙЛ (n/n № 89048 от 09.10.2020г.)	200 000,00
Договор	161/20	Договор целевого финансирования (благотворительность)	30 000,00

Директор  
Гл. бухгалтер  
Исполнитель

С.А. Бобров  
Т.В. Топчий  
Е.М. Романова

тел. 8(34669)2-77-40  
дата 30.12.2020

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

Наименование учреждения: Ленинградское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусства"

Наименование	Реквизиты КОСГУ	КВР	КОСГУ	Тип затрат	Целевой финансовый год	ВСЕГО, по числу												По 1-му кв. 2021 г. по состоянию на 30.09.2021	По 2-му кв. 2022 г. по состоянию на 30.09.2022	
						Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
<b>Поступления, всего:</b>																				
<b>в том числе:</b>																				
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>																				
<b>Основные мероприятия "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"</b>																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (04.01.10)	0703	0210100590		04.01.10		82 070 069,3	7 474 450,0	8 311 450,0	7 640 450,0	10 899 980,8	11 273 911,1	11 190 282,0	3 687 692,0	5 812 900,0	12 777 163,9	2 780 564,0	1 654 956,1	-1 433 730,7	82 000 000,0	83 000 000,0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	78 197 094,7	6 577 450,0	7 804 450,0	7 153 450,0	9 997 980,8	10 873 590,3	10 668 425,0	3 478 092,0	5 683 300,0	12 657 563,9	2 264 000,0	1 544 956,1	-506 163,3	76 832 700,0	77 832 700,0
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	59 753 902,83	5 032 603,69	5 975 000,00	5 475 000,00	7 659 739,50	8 332 981,00	8 175 000,00	2 652 144,38	4 334 408,62	9 702 430,00	1 615 898,62	1 186 602,81	-387 905,79	60 212 400,00	60 980 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу, в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	398 890,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	175 000,00		-1 109,93		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	18 044 301,79	1 519 846,31	1 804 450,00	1 653 450,00	2 313 241,33	2 515 609,27	2 468 424,96	800 947,61	1 323 891,39	2 940 133,85	473 101,38	358 353,24	-117 147,55	16 620 300,00	16 852 200,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	119	226	04.01.10	26 746,04			23 000,00	3 321,00	425,04									
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	244	220	04.01.10	2 605 639,61	447 000,00	507 000,00	487 000,00	452 000,00	400 321,00	521 857,04	159 600,00	129 600,00	119 600,00	120 000,00	110 000,00	848 338,43	3 517 300,00	3 517 300,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	48 081,77			10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00				-1 918,23	70 000,00	70 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	1 628 305,20	327 000,00	327 000,00	327 000,00	319 000,00	292 000,00	182 000,00	49 600,00	49 600,00	119 600,00	120 000,00	110 000,00	-594 484,80	2 382 000,00	2 382 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	197 300,48	70 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 699,52	468 700,00	468 700,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	705 206,12	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	334 432,00	100 000,00	70 000,00				-149 225,88	596 600,00	596 600,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 267 335,00	450 000,00		450 000,00									396 564,00		1 650 000,00
Средства dotации для частичного обеспечения расходов, связанных с увеличением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.01.60	0703	0210300590			04.01.60	2 793 500,00	186 046,99	186 326,46	186 326,46	195 545,01	335 220,01	307 285,01	335 220,01	307 285,01	195 545,01	186 047,11	186 326,46	186 326,46	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.60	2 793 500,00	186 046,99	186 326,46	186 326,46	195 545,01	335 220,01	307 285,01	335 220,01	307 285,01	195 545,01	186 047,11	186 326,46	186 326,46	0,00	0,00
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	2 145 545,00	142 893,21	143 107,88	143 107,88	150 188,18	257 465,44	236 009,99	257 465,44	236 009,99	150 188,18	142 893,32	143 107,88	143 107,88		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	647 955,00	43 153,78	43 218,58	43 218,58	45 356,83	77 754,57	71 275,02	77 754,57	71 275,02	45 356,83	43 153,79	43 218,58	43 218,58		
Основные мероприятия "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"						0,00						375 605,00	-375 605,00					375 605,00	375 605,00	
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00						300 484,00	-300 484,00					300 484,00	300 484,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00						300 484,00	-300 484,00					300 484,00	300 484,00	
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220252050	244	226	04.01.30	0,00						75 121,00	-75 121,00					75 121,00	75 121,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220252050	244	226	04.01.30	0,00						75 121,00	-75 121,00					75 121,00	75 121,00	
<b>ИТОГО по муниципальному заданию</b>						<b>84 861 569,30</b>	<b>7 660 497,0</b>	<b>8 497 776,5</b>	<b>7 826 776,5</b>	<b>11 095 525,8</b>	<b>11 609 131,3</b>	<b>11 875 172,0</b>	<b>3 647 307,0</b>	<b>6 120 185,0</b>	<b>12 972 708,9</b>	<b>2 966 611,1</b>	<b>1 841 282,5</b>	<b>-1 247 404,2</b>	<b>82 375 605,0</b>	<b>83 375 605,0</b>
<b>Целевые субсидии</b>																				
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда и занятости трудовой деятельности и безработных граждан"	0401	0700185060				94 601,70		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	63 540,00	63 540,00	63 539,00	63 541,00	-226 163,75	16 184,59	-29 234,55	200 000,00	200 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				40 825,61		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	-146 163,75	16 184,59	-13 010,64	200 000,00	200 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		40 825,61		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	-146 163,75	16 184,59	-13 010,64	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	31 356,08		9 990,38	10 000,00	23 171,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-113 760,00	8 438,89	-10 000,00	175 000,00	175 000,00



Наименование	Код по ФКД	КД ЦР	КВ	КД КС	Тип операции	На остаток финансового года	ВСЕГО на этот час:												№ 1-В год 2021 год	№ 2-В 2022 год
							Итого	Общ. зал.	Матери	Амортиз.	Затрат	Прочие	Прочие	Амортиз.	Субсидии	Прочие	Итого	Прочие		
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Основное мероприятие "Индивидуальное бюджетирование в городском округе / Даниловск в области в области образования молодежи"	0707	2700720350				486 900,00						486 900,00								
Оплата работ, услуг	0707	2700720350	244	220		0,00						0,00								
Прочие работы, услуги	0707	2700720350	244	226	05.01.20	0,00						0,00								
Поступление нефинансовых активов	0707	2700720350	244	300		486 900,00						486 900,00								
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.01.20	330 296,00						330 296,00								
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.08.00	30 900,00						30 900,00								
Увеличение стоимости прочей материальных запасов	0707	2700720350	244	146	05.01.20	125 704,00						125 704,00								
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере законности и правового образования"	0709	0210699990	112			54 500,00	6 700,00	47 800,00												
Развитие карьеры и повышения квалификации, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (на региональном уровне)	0709	0210699990	112			54 500,00	6 700,00	47 800,00												
Прочие работы, услуги	0709	0210699990	112	226	05.01.20	54 500,00	6 700,00	47 800,00												
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		-50 000,00	0,00	50 000,00	
Курсы повышения квалификации, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				0,00			20 000,00	20 000,00					10 000,00		-50 000,00			
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	0,00			20 000,00	20 000,00					10 000,00		-50 000,00		50 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				500 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	710 000,00	500 000,00	
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				500 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	710 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	500 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	710 000,00	500 000,00	
Реализация мероприятий направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				419 935,25						228 316,00	50 000,00					141 619,25		
Реализация мероприятий	0709	0210999990				419 935,25						228 316,00	50 000,00					141 619,25		
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	299 935,25						228 316,00	50 000,00					21 619,25		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.20	299 935,25						228 316,00	50 000,00					21 619,25		
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	299 935,25						228 316,00	50 000,00					21 619,25		
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.21	99 000,00												99 000,00		
Увеличение стоимости прочей материальных запасов	0709	0210999990	244	346	05.01.21	21 000,00												21 000,00		
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервной фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0709	0210985150	244		05.02.72	335 910,00												335 910,00		
Увеличение стоимости основных активов	0709	0210985150	244	310	05.02.72	335 910,00												335 910,00		
<b>ИТОГО по неким субвенциям</b>						<b>3 221 846,95</b>	<b>112 440,00</b>	<b>365 938,79</b>	<b>241 110,00</b>	<b>225 131,00</b>	<b>506 257,52</b>	<b>1 208 998,71</b>	<b>389 500,00</b>	<b>89 579,00</b>	<b>270 311,00</b>	<b>-956 163,75</b>	<b>210 369,18</b>	<b>398 294,70</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
<b>ВСЕГО разница</b>						<b>21 085 416,25</b>	<b>7 772 937,00</b>	<b>8 863 715,25</b>	<b>8 067 806,46</b>	<b>11 320 657,64</b>	<b>12 195 308,00</b>	<b>13 162 170,72</b>	<b>4 036 887,00</b>	<b>6 209 764,02</b>	<b>13 243 019,86</b>	<b>2 010 447,36</b>	<b>2 051 651,69</b>	<b>-849 109,54</b>	<b>84 535 685,00</b>	<b>85 325 605,00</b>

Директор ДП МАДОУ ДО "ДШИ"

С. А. Бобров

Главный бухгалтер

Т. В. Тонкой

Исполнитель

Е. М. Романова

30 декабря 2020г

телефон исполнителя 2-77-40

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

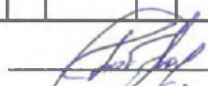
Наименование учреждения: Лагненское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КОСГУ	КВР	КОСГУ	По текущий финансовый 2020 год	в том числе		в том числе				На 1-й год 2021 планового периода КОСГУ (111) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - млн рублей)	На 2-й год 2022 планового периода КОСГУ (111) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - млн рублей)
						КВД (120) Доходы от собственности	КОСГУ (121) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - млн рублей) и т.д.	КВД (136) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - млн рублей)	и другие доходы и т.д. (млн руб.) 02.02.13	Налоговые и иные доходы (КВД КОСГУ (140) С.Ф.С. и другие поступления (02.02.15)-млн рублей)		
Остаток средств на начало года					742 509,72			742 509,72	741 049,72	1 460,00			
Поступления					12 914 341,23			12 684 341,23	12 673 628,12	10 713,11	230 000,00	7 935 147,13	7 935 047,13
Итого доходов					13 656 850,95			13 426 850,95	13 414 677,84	1 460,00	10 713,11	7 935 147,13	7 935 047,13
<b>Платные услуги</b>													
Фонд оплаты труда учреждений			111		2 051 649,11			2 051 649,11	2 051 649,11			2 051 649,11	2 051 649,11
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	2 051 649,11			2 051 649,11	2 051 649,11			2 051 649,11	2 051 649,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	16 800,00			16 800,00	16 800,00			25 000,00	25 000,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	212	16 800,00			16 800,00	16 800,00			25 000,00	25 000,00
персоналу в натуральной форме всего, в том числе:	0703	0210300590		214									
компенсация стоимости проезда к месту работы и обратно	0703	0210300590											
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590											
прочие выплаты	0703	0210300590											
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	60 000,00			60 000,00	60 000,00			325 000,00	325 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266									
Взносы на обязательное социальное страхование и на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				319	619 598,02			619 598,02	619 598,02			619 598,02	619 598,02
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	619 598,02			619 598,02	619 598,02			619 598,02	619 598,02
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226									
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590		310									
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340									
Прочая закупка товаров, работ и услуг					4 994 319,77			4 994 319,77	4 994 319,77			3 605 000,00	3 604 900,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220									
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	145 000,00			145 000,00	145 000,00			25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	0,00			0,00	0,00			25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	259 000,00			259 000,00	259 000,00			200 000,00	199 900,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0703	0210300590		224									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	2 808 119,77			2 808 119,77	2 808 119,77			1 300 000,00	1 300 000,00
прочие работы	0703	0210300590	244	225	2 108 119,77			2 108 119,77	2 108 119,77			1 250 000,00	1 250 000,00
услуги текущего ремонта зданий и строений	0703	0210300590	241	225	700 000,00			700 000,00	700 000,00			50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	1 722 200,00			1 722 200,00	1 722 200,00			1 730 000,00	1 730 000,00
Строительство	0703	0210300590		227	0,00			0,00	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	228	0,00			0,00	0,00				
Поступление нефинансовых активов	0703	0210300590		310	1 618 268,00			1 418 268,00	1 416 808,00	1 460,00	230 000,00	1 568 900,00	1 568 900,00
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590	244	310	876 000,00			705 000,00	705 000,00		171 000,00	633 900,00	633 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320									
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340	772 268,00			713 268,00	711 808,00	1 460,00	59 000,00	935 000,00	935 000,00
Увеличение стоимости декарственных приборов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590	244	341	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	0210300590	244	342	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	0210300590	244	343									
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	55 000,00			55 000,00	55 000,00			200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	60 968,00			60 968,00	60 968,00			200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	631 300,00			572 300,00	572 300,00		59 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	347	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Наименование	Раздел, подраздел	КЕЦР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2020 год	в том числе		в том числе				На 1-й кв. 2021	На 2-й кв. 2022	
						КВД (120) Доходы от собственности	КОСГУ (121) Доходы от оказания платных услуг (работ), аренды (01 02 00), иных средств (02 02 00)	и т.д.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), оказания платных услуг	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (01 02 11 - членские)	и т.д. (01 04) (02 02 13)			Доходы от оказания платных услуг (работ) (02 02 13) - членские
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	25 000,00			25 000,00	23 540,00	1 460,00			285 000,00	285 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321											
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				264										
Пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				264										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296										
Премии и гранты			340											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296										
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		0,00		0,00	0,00					61 000,00	61 000,00
Налоги, пошлины и сборы			851	291	0,00		0,00						61 000,00	61 000,00
Уплата прочих налогов, сборов			852										0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00									
Уплата иных платежей			853		139 064,00		139 064,00	128 350,29	0,00	10 713,71			4 000,00	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00	5 000,00					4 000,00	4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	35 000,00		35 000,00	35 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293										
Штрафные санкции по договорам и обязательствам				294										
Другие экономические санкции				295										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296										
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	99 064,00		99 064,00	88 349,89		10 714,11				
<b>Итого платежи</b>	0703	0210300590			8 833 300,88		8 603 300,88	8 591 127,77	1 460,00	10 713,11	230 000,00		7 934 147,13	7 934 047,13
<b>ПФДО (сертификаты)</b>					4 187 152,05		4 187 152,05	4 187 152,05						
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	0703	0210320330		210	3 996 152,05		3 996 152,05	3 996 152,05						
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	3 069 241,21		3 069 241,21	3 069 241,21						
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	926 910,84		926 910,84	926 910,84						
Коммандировочные расходы	0703	0210320330	244	223	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	61 000,00		61 000,00	61 000,00						
<b>Итого ПФДО</b>					4 187 152,05		4 187 152,05	4 187 152,05						
<b>ВСЕГО расходов</b>					13 656 450,95		13 426 450,95	13 414 677,84	1 460,00	10 713,11	230 000,00		7 934 147,13	7 934 047,13


Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Бобров

Гл бухгалтер

 Т.В. Торшина

Исполнитель

 Е.М. Романова  
полном. (расшифровка подписи)

"31" декабря 2020г

лп 2-77-40



Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "30" декабря 2020г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (00.00.00-тип средств)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	в том числе не за счет виновных лиц (КРО, КО, ИФНС, ФСС и другие проверяющие)	
Поступления					1 033 317,79				1 033 317,79	1 033 317,79	0,00	0,00
Итого доходов					1 033 317,79				1 033 317,79	1 033 317,79	0,00	0,00
<b>ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ</b>												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	-274 801,98				-274 801,98	-274 801,98		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	-274 801,98				-274 801,98	-274 801,98		
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	244	220	1 308 119,77				1 308 119,77	1 308 119,77		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244									
прочие расходы	0703	0210300590	244	225	708 119,77				708 119,77	708 119,77		
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	600 000,00				600 000,00	600 000,00		
Поступление нефинансовых активов				300	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	0,00							
ИТОГО					1 033 317,79				1 033 317,79	1 033 317,79		
<b>ИФДО (сертификаты)</b>												
ИТОГО					0,00				0,00	0,00		
ВСЕГО					1 033 317,79				1 033 317,79	1 033 317,79		

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

Бобров С А

Гл бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Топчий Г В

Исполнитель

подпись (расшифровка подписи)

Романова Е М

"30" декабря 2020г

телефон исполнителя \*(34669)2-77-40

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

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, (гр 5*гр 11+гр 12*гр 12)	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, (гр 5*гр 11+гр 12*гр 12)	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода	
			Всего, (гр 5*гр 11+гр 9*гр 11)	в том числе				районный коэффициент		надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
				по должност.-мощ. окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	на районный коэффициент	на надбавку работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера	%	сумма, (гр 5*гр 11+гр 7*гр 10)					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
Руководители, в том числе:															
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1,0	58 759,80	22 257,50		4 451,50	0,70	18 696,30	0,50	13 354,50	70 511,76	775 629,36	775 629,36	775 629,36	
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	513 854,88	194 642,00		38 928,40	0,70	163 499,28	0,50	116 785,20	616 625,86	6 782 884,42	6 782 884,42	6 782 884,42	
	Педагогический персонал	95,49	3 174 446,43	1 202 441,83		240 488,37	0,70	1 010 051,14	0,50	721 465,10	316 748,06	38 410 834,92	38 410 834,92	38 410 834,92	
	Прочий персонал	38,5	497 728,91	382 146,15		9 089,45	0,70	328 637,90	0,50	234 741,36	1 239 434,38	13 473 312,65	13 473 312,65	13 473 312,65	
	Заработная плата (211)	145,99	4 244 790,02	1 801 487,48		9 089,45	0,70	1 520 884,62	0,50	1 086 346,16	2 243 320,05	59 442 661,35	59 442 661,35	59 442 661,35	
	Всего ФОТ с индексацией	0,0										1 942 533,96	769 738,65	1 537 838,65	
	Доплата МРОТ											514 252,52			
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	398 890,07			
	<b>ИТОГО (211+266)</b>											<b>62 298 337,90</b>	<b>60 212 400,00</b>	<b>60 980 500,00</b>	
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоемких граждан (05.02.4)	1,18	26 686,00	12 130,00			0,70	8 491,00	0,50	6 065,00		31 356,08	153 600,00	153 600,00	
	Субсидии мероприятию "Содействие трудоустройству населения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (05.02.4)	1,548	26 686,00	12 130,00			0,70	8 491,00	0,50	6 065,00		41 302,68			
	Субсидии мероприятию "Содействие трудоустройству населения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (05.02.4)											0,00	76 800,00	76 800,00	
	Заработная плата (211)											72 658,76	230 400,00	230 400,00	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
	Заработная плата (211)											5 120 890,32	2 200 000,00	2 200 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	<b>ИТОГО (211+266)</b>											<b>5 120 890,32</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	
003	<b>ВСЕГО за счет всех источников</b>	145,99										<b>67 491 886,98</b>	<b>62 642 800,00</b>	<b>63 410 900,00</b>	
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года														
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года														
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)											67 491 886,98	62 642 800,00	63 410 900,00	
											Всего 211	67 092 996,91	62 642 800,00	63 410 900,00	
											КФО 2	5 120 890,32	2 200 000,00	2 200 000,00	
											КФО 4	61 899 447,83	60 212 400,00	60 980 500,00	
											КФО 5	72 658,76	230 400,00	230 400,00	
											Всего 266	398 890,07			
											КФО 4	398 890,07			

Директор

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель: Е.М. Романова, телефон 2-77-40  
дата 30.12.2020г.

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

(руб.)

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

Директор

С.А.Бобров

Гл.бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40  
дата 30.12.2020г.

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

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

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

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

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

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

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

Директор

С.А Бобров

Гл.бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40  
дата 30.12.2020г.

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

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2020	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	67 092 996,91	67 092 996,91	62 642 800,00	62 642 800,00	63 410 900,00	63 410 900,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	14 760 459,32	14 760 459,32	12 844 019,00	12 844 019,00	12 703 560,70	12 703 560,70
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	67 092 996,91	1 945 696,91	64 542 800,00	1 252 856,00	63 410 900,00	1 521 861,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	67 092 996,91	132 783,16	64 542 800,00	125 285,00	63 410 900,00	126 821,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	67 092 996,91	3 421 769,19	64 542 800,00	3 132 140,00	63 410 900,00	3 233 955,90
	Итого		20 260 708,59		17 354 300,00		17 586 200,00
4	Страховые взносы сумм компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	33 113,00	10 000,00				
	КФО 2		1 546 508,86		664 400,00		664 400,00
	КФО 4		18 692 256,79		16 620 300,00		16 852 200,00
	КФО 5		31 942,94		69 600,00		69 600,00
	ВСЕГО		20 270 708,59		17 354 300,00		17 586 200,00

226 "Прочие работы, услуги"

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

Директор

С.А. Бобров

Гл бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель: Е.М. Романова, телефон 2-77-40  
дата 30.12.2020г.

подпись

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. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги связи	мин	156Л от 01.01.2020	9	12	916,67	99 000,00	55 286,4	55 286,4
2.	Услуги Интернета		156Л/1 от 01.01.2020г.		12	5000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00

Услуги прочие

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

222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата услуг на основании договора автотранспортного обслуживания		шт			0,00	25 000,00	25 000,00
ИТОГО КФО 2					0,00	25 000,00	25 000,00

## 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО "КонцессКомм" горячая вода	27ГВС 01.01.2020г.	мес	12,00	6 365,24	76 382,90	47 054,24	76 382,90
ООО "Проминформтехнологии"	27ВНВ 01.01.2020г.	мес	12,00	6 660,84	79 930,08	63 559,63	63 559,63
ООО "КонцессКомм" тепло	27т 01.01.2020г	Гкал	727,969	1 769,78	1 288 347,27	1 740 924,06	1 740 632,54
АО "Газпром энергосбыт Тюмень"	ЭС-19/Л/1200 01.01.2020г.	кВт	79	6 105,35	406 751,43	555 586,92	555 586,92
ООО "Энергосервис-Югра"	№02/19 от 13.08.2019	лет	5,00	21 500,09	107 500,44	116 482,05	87 344,93
АО "Югра-экология"	№ЮЭ01КОЛН000021 от 01.01.2020г.	мес	12,00	4 866,09	58 393,08	58 393,10	58 393,08
ИТОГО				223	2 017 305,20	2 582 000,00	2 581 900,00
					2 017 305,20	2 582 000,00	2 581 900,00
КФО 2					389 000,00	200 000,00	199 900,00
КФО 4					1 628 305,20	2 382 000,00	2 382 000,00

## 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№ 21-НВ от 01.01.2020	шт	12	2880	34560,00	30 000,00	30 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес	12	8330	99 960,00	45 000,00	45 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 64 01.01.2020	мес	12	4609,33	55 311,96	40 000,00	40 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	10000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№095-19/ТО/СБ от 01.01.2020	мес	12	7829	93 948,00	75 000,00	75 000,00

ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№16 от 01.01.2020	мес	12	8250	99 000,00	60 000,00	60 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 33 от 01.01.2020г	мес	12	3180.64	38 167,68	22 000,00	22 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции	№29 от 01.01.2020	мес.	4	6700	26 800,00	15 000,00	15 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№15 от 01.01.2020	мес	12	1650	19 800,00	45 000,00	45 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№б/н от 01.01.2020	мес	3	30000	90 000,00	65 000,00	65 000,00
ИП Киракосян А.В. Договор на производство работ по очистке кровли и сливных стоков от снега и наледи по адресу: Ленина, д.31/5	№ б/н от 01.01.2020	здание	1	60000	60000,00	170 000,00	170 000,00
АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом- собственником/ владельцем нежилого помещения/объекта	№ЮЭ01КОЛН00000211 от 01.01.2020	мес.	12	4866,09	58393,10	50 000,00	50 000,00
ИП Киракосян А.В. Договор на выполнение работ по ремонту кровли на объекте по адресу Ленина, д.31/5	№3 от 03.02.2020	здание	1	60000	60 000,00	25 000,00	25 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ б/н от 25.02.2020	здание	1	39900	39 900,00	16 000,00	16 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№ 8 от 01.01.2020	мес	12	20700	248 400,00	150 000,00	150 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по ремонту механики пианино	№9 от 01.10.2020	шт	2	37875	75 750,00	60 000,00	60 000,00



ИП Скуридин А.Н. Договор на проведение электроизмерительных работ	№02/01/ЭТЛ от 10.08.2020	здание	1	44000	44 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор на выполнение работ по восстановлению работоспособности ливневых труб	№ 01/01/ЭУ от 11.11.2020	здание	1	38960	38 960,00	50 000,00	50 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№31/ЗОВ-20 от 12.08.2020	шт	10	583,50	5 835,00	6 000,00	6 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных дезинфектологических работ	№168 от 02.11.2020	здание	1	6018,41	6 018,41	20 000,00	20 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на текущий ремонт учебного кабинета по адресу Ленина, д.31/5	№ 5 от	кабинет	5	94960,396	474 801,98	25 000,00	25 000,00
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по приему, транспортированию отходов	№ 367	шт	235	31,32	7 360,20	6 700,00	6 700,00
ИП Дергачев Роман Александрович Договор на приобретение и замену фурнитуры оконных блоков в учебных кабинетах	№ 103 от 26.05.2020г.	шт	5	8100	40 500,00	80 000,00	80 000,00
ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в художественном отделении	№ 89	большой коридор	1	172364,48	172 364,48	150 000,00	150 000,00
ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в музыкальном отделении	№ 90	коридор	2	108371,31	216 742,62	65 000,00	65 000,00
ИП Дергачев Роман Александрович Договор на замену оконных блоков в учебном кабинете	№ 104 от 26.05.2020г	шт	8	14747,4	117 979,00	60 000,00	60 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных дезинфектологических работ	№ 101 от 17.06.2020г	мес.	1	5900,4	5 900,40		
ИП Киракосян А.В. Договор на ремонтные работы	№15 от 15.07.2020 № 16,17 от 20.07.2020	здание	1	181316	181 316,00	12 000,00	12 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту	№ 02/ППР от 01.01.2020	здание	4	18796,64	75186,56	65 000,00	65 000,00
ИП Скуридин А.Н. Электротехнические работы	№02/ТО от 01.01.2020	мес.	12	8250,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор на оказание услуг ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2020	мес.	12	1612,50	19 350,00	40 000,00	40 000,00
ИП Дергачев Роман Александрович текущий ремонт	№53 от 16.06.2020 №58 от 02.07.2020	здание	2	122667	245 334,00	60 000,00	60 000,00

ИП Албул В.Б. Договор на оказание услуг по гидропневматической промывке и опресовке внутренних сетей ТВС и ГВС	№6П/2020 от 03.06.2020	здание	1	65000	65 000,00		
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных дезинфектологических работ	№ 127 от 24.07.2020г.	мес	1	4136,11	4 136,11		
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	здание	1	29 000,00	29 000,00	35 000,00	35 000,00
ИП Ратков Д.И. заправка картриджей	№023/20 от 06.02.2020	мес	12	5833	69 996,00	70 000,00	70 000,00
ИП Винниченко О.Н. Договор на проведение ремонтных работ (установка раковины)	№32 от 26.05.2020	мес	1	43268	43 268,00		
ООО "ТОП-СЕРВИС" Договор на оказание услуг по установке дополнительных звуковых оповещателей системы оповещения	№14 от 06.08.2020				5 000,00		
ООО "Строительная компания Медведь" Договор на текущий ремонт подпорной стенки в районе здания художественного отделения по ул. Ленина, д. 31/5 в г. Лангеласе	№56 от 26.06.2020	стенка	1	228 316,00	228 316,00	76 000,00	76 000,00
ИТОГО					3 305 355,50	1 818 700,00	1 818 700,00
					3 305 355,50	1 818 700,00	1 818 700,00
КФО 2					2 808 119,77	1 300 000,00	1 300 000,00
КФО 4					197 300,48	468 700,00	468 700,00
КФО 5					299 935,25	50 000,00	50 000,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№ 02/ОЭ от 01.01.2020	мес	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	19 350,00
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения экземпляров систем консультант плюс	541458/19 от 01.01.2020	мес	12	8327,04	99 924,48	100 000,00	110 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы IC	19 от 01.01.2020 №26 от 02.07.2020	час -1300	100	1980	198 000,00	150 000,00	150 000,00

Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	D 3214/587 (о) от 01.01.2020.	мес.	12	23701,48	284 417,76	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о	D 3214/350 (т) от 01.01.2020	мес.	12	13424,88	161 098,56	250 000,00	250 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 33 от 01.01.2020	шт	9	4240,86	38 167,74	40 000,00	40 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Договор проф. гигиен. обучение	№121 от 14.01.2020	чел	2	1102	2 204,00	23 975,00	23 975,00
ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" Договор на оказание услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	14 от 10.01.2020	чел	8	10000	80 000,00	60 000,00	60 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№25/20-МУ от 17.01.2020	чел	15	1800	27 000,00	40 000,00	40 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№1 от 15.01.202	чел	1	8500	8 500,00	17 000,00	17 000,00
АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса" на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	6500	6 500,00	6 500,00	6 500,00
ОО НИИ "ТехЭкспертиза" Договор на проведение комплекса работ по специальной оценке труда и подготовку полного комплекта документации по СОУТ в соответствии с законодательством	№1323/СОУТ от 05.02.2020	услуга	1	31680	31 680,00	55 000,00	55 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№29/20-ВУ от 07.02.2020	чел	101	4308,29	435 137,00	700 000,00	650 000,00

ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф гигиен обучение	№218 от 12.02.2020	чел	6	1188	7 128,00	23 975,00	23 975,00
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	11770155/19УЦ от 13.02.2020 № 117700091/20УЦ от 01.12.2020	шт	1	6000	6 000,00	3 000,00	3 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Взнос на участие в конкурсе"	№ б/н от 21.02.2020	шт	1	40000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание	19/41063 от	чел	7	4783	33 480,00	30 000,00	30 000,00

ООО "РостБизнесКонсалт" Договор на оказание услуг по организации обучения	РБ-5973 от 18.03.2020	чел	1	9000	9 000,00	150 000,00	100 000,00
образования" Договор об образовании по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (для юридических лиц)	№285 от 27.03.2020	чел	2	2826	5 652,00	34 000,00	34 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж" Договор на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации	40 от	чел	10	10000	100 000,00	29 700,00	29 700,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	235581	шт	1	1980	1 980,00	1 680,00	1 680,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	27 от 10.04.20	кв.см	2 307,75	23,36	53 909,99	60 000,00	60 000,00
ЛГ МАУ "ВСК "Дельфин" Договор на оказание спортивных услуг	6-Л от	количество посещения	160	313	50 000,00	12 000,00	12 000,00
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№19-Ф от 09.01.2020	мес.	12	36450	437 400,00	710 000,00	710 000,00
ООО "АПЛОМБ" независимая оценка пожарного риска	№2/6/20 от 20.07.2020	мес	1	38000	38 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Академия современных технологий" Договор на оказание платных образовательных услуг	№201007 2 от 07.10.2020	мес	1	12900	12 900,00	13 000,00	13 000,00
ООО "Юнитория" Договор об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам	№01-1028/20 от 03.11.2020	чел	5	6900	34 500,00	40 000,00	40 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№435 от 06.11.2020	мес.	12	1354	16 248,00	20 000,00	20 000,00
ФГБОУ ВО "Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова" Договор на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам повышения квалификации	№19ПК 20-2 от 09.11.2020	чел.	2	8000	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ООО "МЦФЭР-пресс" Договор на передачу неисключительных прав использования базы данных "Справочник руководителя образовательного учреждения"	№ 398478989 от 04.12.2020	мес	12	1089	13 068,00	14 000,00	14 000,00

монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства		мес			660 160,59	403 025,00	386 025,00
ИТОГО					2 927 406,12	3 462 205,00	3 252 205,00
					2 927 406,12	3 462 205,00	3 252 205,00
				КФО 2	1 722 200,00	1 730 000,00	1 730 000,00
				КФО 4	705 206,12	972 205,00	972 205,00
				КФО 5	500 000,00	760 000,00	550 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. На 2020 текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2021 год планового периода	Сумма, руб. на 2022 год планового периода
Монтажные работы по установке системы видеонаблюдения	м2			0,00		
ИТОГО кФО 2				0,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий 2020 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2021 год планового периода	Сумма, руб. на 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Баннер	10	2 480,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Компьютер в комплекте (системный блок Intel, монитор Samsung, клавиатура, мышь)	2	56 784,00	113 568,00	113 568,00	113 568,00
Телефон	3	1 288,44	3 865,33	3 865,33	3 865,33
Зеркальная камера	1	39 999,00	39 999,00	39 999,00	39 999,00
Пылесос	2	18 999,00	37 998,00	37 998,00	37 998,00
Шкафы металлические	7	12 099,14	84 694,00	84 694,00	84 694,00
Рукоувилка Baillu Band-2000 DM	1	5 500,00	5 500,00	6 999,00	6 999,00
Утюг Philips GC1445/30	1	3698	3698,00	3698,00	3 698,00
Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle	1	2299	2299,00	2299,00	2 299,00
Саундбар Sony HT-SF150 ( колонки)	1	9999	9999,00	9999,00	9 999,00
Маршрутизатор TP-LINK Archer C6	1	2899	2899,00	2899,00	2 899,00
Приставка для цифрового ТВ DEXP HD	1	1150	1150,00	1150,00	1 150,00
ТВ Антенна DEXP QH-03/AH-03	1	1199	1199,00	1199,00	1 199,00

Костюмы	8	25000	200 000,00	300 732,67	300 732,67
14"Ультратрук HP 14s-dg1019ur	1	45000	45 000,00		
Экран для проектора 120" (305см)	1	4899	4 899,00		
Портативный проектор	1	48000	48 000,00		
Многофункциональное лазерное офисное устройство	1	15000	15 000,00		
Костюм для танца	34	4000	136 000,00		
Пресс-волл (стойка для баннера)	1	5000	5 000,00		
Компьютер	3	45000	135 000,00		
Многофункциональное устройство	2	29000	58 000,00		
Сканер	1	5000	5 000,00		
Стулья	56	1356,2	75 947,00		
Парты	30	2444,3	73 330,00		
Компьютер	2	37500	75 000,00		
Витрины стеклянные	6	7000	42 000,00		
Стенды	4	2000	8 000,00		
Стол раскладные	6	3000	18 000,00		
Фотоаппарат	1	35000	35 000,00		
Жалюзи	11	5040	55 440,00		
Термопот	2	7799	15 598,00		
Фонтанчик питьевой	1	16541	16 541,00		
Принтер	1	14772,67	14 772,67		
Облучатель рециркулятор воздуха	6	16500,00	99 000,00		
Напольный терминал для дезинфекции рук со светодиодной индикацией	3	111970,00	335 910,00		
Принтер	2	12000,00	24 000,00		
ИТОГО			1 872 106,00	633 900,00	633 900,00
			1 872 106,00		
	КФО 2		876 000,00	633 900,00	633 900,00
	КФО 5		996 106,00		

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2020 текущий финансовый год (гр 3 x гр.4)	Сумма, руб на 2021 год планового периода	Сумма, руб на 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	35	447,06	15 647,00	20 000,00	20 000,00
Краска	шт	12	1 250,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00

Кисть	шт	21	126,81	2 663,00	500,00	500,00
Шпатлевка	шт.	3	246,67	740,00	8 000,00	8 000,00
Грунтовка	шт	6	343,33	2 060,00	15 000,00	15 000,00
Ограничитель	шт	1	65,00	65,00		
Валик	шт.	3	316,67	950,00	3 500,00	3 500,00
Скобы строительные	шт	5	29,80	149,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	13	121,85	1 584,00	9 000,00	9 000,00
Штукатурка	шт.	8	550,00	4 400,00	20 000,00	20 000,00
Клей	шт.	3	420,00	1 260,00	2 000,00	2 000,00
Круг шлиф	шт.	9	60,00	540,00		
Уайт-спирт 3л канистра	шт.	1	350	350,00		
Смесь цементно-песчаная	шт	2	250,00	500,00		
Линолиум	кв.м				100 000,00	100 000,00
Леска мет	шт.	3	126,67	380,00		
Нож усиленный 18мм +3 лезвия БИБЕР 50113	шт	1	160,00	160,00		
Растворитель 646 1л/0.8кг	шт.	2	145,00	290,00		
Перчатки МБС ГРАНАТ манжет резинка G-	шт.	1	110,00	110,00		
Опрыскиватель ЖУК 2л	шт.	1	340,00	340,00		
Терка полиуретановая желтая Профи 180x230мм	шт.	1	160,00	160,00		
Гладилка 600x130мм нерж MATRIX	шт	1	990,00	990,00		
Саморезы	шт.	500	0,80	400,00		
Сверло	шт.	44	4,00	176,00		
Шпатель	шт.	3	76,67	230,00		
Дюбель-гвоздь	шт.	100	10,00	1000,00		
Замок врезной	шт.	4	1 214,00	4856,00		
ИТОГО 344		786		55 000,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО КФО 2				55 000,00	200 000,00	200 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб 2020 (гр. 3 x гр 4)	Сумма, руб 2021	Сумма, руб 2022
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт	14	1728,57	24200,00	100000,00	100000,00
Специальная одежда (костюм зимний мужской )	шт.	2	4490,00	8980,00	18000,00	18000,00
Специальная одежда (Куртка )	шт.	2	2800,00	5600,00	15000,00	15000,00
Специальная одежда (Брюки мужские )	шт	2	1490,00	2980,00	9000,00	9000,00
Специальная одежда (Шапка)	шт.	3	1533,33	4600,00	10500,00	10500,00
Специальная одежда (Сапоги )	пар	5	1210,00	6050,00	11500,00	11500,00



Специальная одежда (перчатки)	пар	3	550,00	1650,00	10000,00	10000,00
Специальная одежда (Очки )	шт	4	232,00	928,00	3000,00	3000,00
Специальная одежда (костюм мужской)	шт	2	2990,00	5980,00	23000,00	23000,00
ИТОГО- 345				60 968,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО- КФО 2				60 968,00	200 000,00	200 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2020 (гр. 3 x гр 4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб 2022
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	79	150	11 850,00	17 000,00	17 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт	25	2999,00	74 975,00	15 000,00	15 000,00
Клей момент	шт.	150	120,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00
Бумага цветная, гофрированная, туалетная	шт	200	300,00	60 000,00	14 400,00	14 400,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00	5 000,00	5 000,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00	5 000,00	5 000,00
Скотч	шт.	24	100,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00
Шары воздушные	пачка	48	1 000,00	48 000,00	23 000,00	23 000,00
Фломастеры	пачка	24	150,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт	180	201,66	36 298,00	4 000,00	4 000,00
Булавки английские	шт	60	250,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
Ватман	шт.	48	40,00	1 920,00	2 000,00	2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Сливная арматура д/унитаз	шт	25	430,00	10 750,00	9 000,00	9 000,00
Смеситель одноруч. Для умывальника	шт	12	1 300,00	15 600,00	15 000,00	15 000,00
Полотно техническое ХПП, ПЛОТНОЕ, светлое, ЛАЙМА премнум, 0.75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, уборка/обтирка	рулон	22	2 022,00	44 484,00	43 600,00	42 650,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт	365,21	99,00	36 156,00	18 000,00	18 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	31	1 078,00	33 418,00	20 000,00	20 000,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	10	42,80	428,00	500,00	500,00
Салфетка д/стекло 30/30 орнжевая	шт	65	40,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	100	65,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00
Стиральный порошок 4кг	шт	12	435,00	5 220,00	6 000,00	6 000,00
Голова манекена учебная	шт	5	3 500,00	17 500,00	17 000,00	17 000,00
Светильник светодиодный 5000К	шт	38	1 400,00	53 200,00	15 000,00	15 000,00
Халафайбер	кг	9	1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Иглы	шт	25	150,00	3 750,00	3 750,00	3 700,00
Нитки	шт	78	30,00	2 340,00	2 000,00	2 000,00
Леска	шт	2	150,00	300,00	500,00	500,00
Бисер	шт	54	170,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
Подставка для мягких игрушек	шт	10	350,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
Кружево	м	8	65,00	520,00	520,00	520,00
Кусачки для бисероплетения	шт	5	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Леска бисерная № 2,5	шт	2	100,00	200,00	200,00	200,00
Наполнитель (холофайбер,синтепон)	кг	16	800,00	12 800,00	10 000,00	11 000,00
Ткань кружево.леска бисерная	м	50	160,00	8 000,00		
Ножницы портновские для ткани	шт	10	300,00	3 000,00		
Проволока	шт	10	200,00	2 000,00		
Пряжа для вязания, лен	шт	30	200,00	6 000,00		
Тесьма	м	98	30,00	2 940,00		
Наборы деталей	шт	50	300,00	15 000,00		
Средство дезинфицирующее	шт	400	270,00	108 000,00		
Термометр ртутный	шт	10	87,40	874,00		
Маски	шт	3000	15,00	45 000,00		
Изготовление баннера на одно праздничное мероприятие, менее года срок использования	шт	1	10 704,00	10 704,00		
Печать фотографий	шт	20	150,00	3 000,00		
Фоторамки	шт	10	300,00	3 000,00		
Искусственный мех,кожа	м	30	800,00	24 000,00		
Ткань	м	40	400,00	16 000,00		
Кабель	шт	3	799,00	2 397,00		
Антисептик (кожный дезинфицирующий)	шт	8	2 625,00	21 000,00		
Жесткий диск	шт	2	3 000,00	6 000,00		
<b>ИТОГО</b>				839 004,00	300 000,00	300 000,00
				839 004,00	300 000,00	300 000,00
КФО 2				692 300,00	250 000,00	250 000,00
КФО 5				146 704,00	50 000,00	50 000,00

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

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

Директор

С.А. Бобрин

Гл.бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель: Е.М. Романова, телефон 2-77-40  
дата 30.12.2020г

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

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

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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

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

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

КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

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

Директор

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40  
дата 30.12.2020г.

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Кол-во чел.	Сумма выплаты	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате	2	24 260,00	48 520,00	0	0

Директор

Гл.бухгалтер

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40  
дата 30.12.2020г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий