



**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 « 31 » августа 2022 г. № 282

Директору департамента финансов
Т.А.Финаевой

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета города Лангепаса						
0703	0210300590	111	211	т.с. 04.01.10	- 1 920 123,00	Справка № 25 от 29.08.2022
0703	0210300590	119	213	т.с. 04.01.10	- 579 877,00	
0709	0210999990	244	228	т.с. 05.01.20	800,00	Существует потребность на монтаж системы оповещения
0709	0210999990	244	310	т.с. 05.01.20	- 800,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
Приносящая доход деятельность						
ПФДО (сертификаты)						
0703	0210320330	111	211	т.с. 02.02.11	2 425 577,25	Увеличение доходов
0703	0210320330	119	213	т.с. 02.02.11	732 524,19	

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

Гл.бухгалтер ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

Т.В.Топчий

Согласовано:
Заместитель главы города Лангепаса

А.В.Милкин

Исполнитель:
Зам.гл. бухгалтера
Романова Е.М.
телефон: 8(34669)2-77-40, 2-69-00



Утверждаю:
Директор ЛГ МАСУ ДО "ДШИ"
С. А. Бобров
(расшифровка подписи)
августа 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 31 " августа 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
31.08.2022
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	490 916,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	110 715 608,28	88 279 600,00	105 139 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	106 878 723,28	86 745 600,00	102 745 600,00	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	98 284 518,62	84 000 000,00	100 000 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134,139	8 594 204,66	2 745 600,00	2 745 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 836 885,00	1 534 000,00	2 394 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 836 885,00	1 534 000,00	2 394 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		111 206 525,15	88 279 600,00	105 139 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 970 350,82	78 404 041,00	91 915 395,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	74 549 095,19	59 434 949,00	69 750 693,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	500 000,00	397 500,00	600 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 056 480,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 834 775,63	18 071 592,00	21 064 702,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 817 718,67	18 071 592,00	21 064 702,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		17 056,96	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		0,00	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00	0,00	0,00	x
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		1 154 219,00	1 344 000,00	1 384 000,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 139 219,00	1 330 000,00	1 370 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 081 955,33	8 531 559,00	11 840 205,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 460 219,33	6 041 559,00	8 920 205,00	
работ, услуг	2641	244	220	6 567 474,33	6 041 559,00	7 403 405,00	
Услуги связи		244	221	204 194,00	202 659,00	247 499,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	311 790,00	496 300,00	589 786,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	2 314 062,00	2 038 500,00	2 921 460,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 675 355,33	3 304 100,00	3 644 660,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 062 073,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	1 892 745,00	0,00	1 516 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств		244	310	597 010,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 295 735,00	0,00	1 516 800,00	
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	159 000,00	0,00	410 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	104 300,00	0,00	105 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	914 515,00	0,00	872 700,00	
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	117 920,00	0,00	129 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 621 736,00	2 490 000,00	2 920 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них - возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12	Уникальный код 13	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			11 081 955,33	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 223 795,71			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 858 159,62	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 174 430,91	7 783 959,00	10 042 605,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 174 430,91	7 783 959,00	10 042 605,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 827 885,00	740 000,00	1 790 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			1 827 885,00	740 000,00	1 790 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			855 843,71	7 600,00	7 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			855 843,71	7 600,00	7 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 858 159,62	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2022			6 858 159,62			
			2023				8 531 559,00		
			2024					11 840 205,00	

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В.Тарасов
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.М.Романова Е.М.
(фамилия, инициалы)

2-77-40
(телефон)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	97 864,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнении работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	106 753 385,57	86 745 600,00	102 745 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		98 284 518,62	84 000 000,00	100 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		8 468 866,95	2 745 600,00	2 745 600,00
Доходы от компенсации затрат				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	106 851 249,57	86 745 600,00	102 745 600,00

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

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2022 и плановый период 2023-2024 годов										
Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф)	0002	382,30	382,30	382,30	297 070	297 070	297 070	98 284 518,62	84 000 000,00	100 000 000,00
Итого	0003							98 284 518,62	84 000 000,00	100 000 000,00
Платные услуги										
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментов 1 час в неделю)	0012	1 540,00	1540	1540	5	5	5	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0013	1 760,00	1760	1760	15	15	15	158 400,00	158 400,00	158 400,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	550,00	550	550	3	3	3	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	2 090,00	2090	2090	0			0,00	0,00	0,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1 320,00	1320	1320	60			475 200,00	0,00	0,00

Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1 320,00	1320	1320	10	11	11	79 200,00	87 120,00	87 120,00
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	1 045,00	1045	1045	46	45	45	288 420,00	282 150,00	282 150,00
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)	0020	1 155,00	1155	1155	11	9	9	76 230,00	62 370,00	62 370,00
"Горошина"(для детей 4-5 лет)	0022	1 980,00	1980	1980	20	28	28	237 600,00	332 640,00	332 640,00
"Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)	0023	3 135,00	3135	3135	22	42	42	413 820,00	790 020,00	790 020,00
"Английский малыш"(для детей 5-7 лет)	0024	1 430,00	1430	1430	25	20	20	214 500,00	171 600,00	171 600,00
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0025	2 200,00	2200	2200	48	61	61	633 600,00	805 200,00	805 200,00
Балет с двух лет	0027	2 200,00	2200	2200	11			145 200,00	0,00	0,00
Билеты	0028	165,00			665			109 770,00		
Итого	0030							2 888 033,13	2 745 600,00	2 745 600,00
ПФДО	0031									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	19 600,00			49			960 400,00	0,00	0,00
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0034	21 200,00			29			614 800,00	0,00	0,00
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0037	19 600,00			50			980 000,00	0,00	0,00
Основы хореографии	0039	21 200,00			21			445 200,00	0,00	0,00
Искусство рукоделия	0040	14 700,00			26			382 200,00	0,00	0,00
Балетная гимнастика	0041	9 800,00			39			382 200,00	0,00	0,00
Народный костюм	0042	28 600,00			34			972 400,00	0,00	0,00
Смотрю на мир глазами художника	0044	14 700,00			32			470 400,00	0,00	0,00
Югорские фантазии	0045	14 700,00			32			470 400,00	0,00	0,00
Итого					312,00			5 678 697,82	0,00	0,00
Итого платные услуги								8 566 730,95	2 745 600,00	2 745 600,00
ВСЕГО								106 851 249,57	86 745 600,00	102 745 600,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы от возмещения ФСС	0001	27 473,71		
Итого		27 473,71		

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	518	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
Договор	№2022/02	О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования г. Лангепаса

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022год (на текущий финансовый год)	На 2023год (на первый год планового периода)	На 2024год (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	3 836 885,00	1 534 000,00	2 394 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	3 836 885,00	1 534 000,00	2 394 000,00
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 836 885,00	1 534 000,00	2 394 000,00

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Соглашение	20	О порядке предоставления из бюджета города Лангеласа муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели	343 000,00
Соглашение		О предоставлении из бюджета города Лангеласа муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангеласа субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования»	3 493 885,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Гл бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-40

дата 31.08.2022г.

С.А. Бобров

Т.В. Толчий

Е.М. Романова

Заключение

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

г. Лангепас

31.08.2022 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».

1. Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2023 год и плановый период 2024 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с данным проектом плана ФХД на 2022 год (на 2023 год и плановый период 2024 годов) и дать положительное заключение, рекомендовать директору ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2023 год и плановый период 2024 годов).

Председатель
Наблюдательного совета

Е.В. Пономарева

Секретарь
Наблюдательного совета

Г.В. Топчий

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2022 и плановый период 2023-2024 годов

Наименование учреждения: Лаптевское городское муниципальное автономное образовательное учреждение "Детская школа искусств"

рублей

Наименование	Разряд, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип проекта	На текущий финансовый 2022 год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й 2024 год планового периода	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Поступления, всего:																					
в том числе:																					
Субсидии на выполнение муниципального задания																					
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210300590			04.01.10	94 226 118,62	13 499 128,00	12 603 402,00	12 489 506,00	10 480 184,00	10 886 432,00	11 070 519,62	4 038 648,00	2 864 583,00	11 853 901,00	2 176 751,00	1 820 086,00	442 978,00	84 000 000,00	100 000 000,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	85 624 673,00	11 964 828,00	11 373 326,00	11 619 046,00	9 061 362,00	10 013 681,00	10 644 762,00	3 341 563,00	3 049 236,00	11 330 551,00	1 776 751,00	1 449 367,00	0,00	75 006 041,00	88 707 395,00	
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	65 568 250,00	8 959 899,00	8 696 872,00	8 923 999,00	6 959 725,00	7 690 999,00	8 175 700,00	2 366 485,00	2 414 336,00	8 702 420,00	1 304 632,00	1 113 183,00		57 209 141,00	67 670 815,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	500 000,00	450 000,00	50 000,00											397 500,00	600 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	19 556 423,00	2 554 929,00	2 626 454,00	2 695 047,00	2 101 837,00	2 322 682,00	2 469 062,00	775 078,00	634 900,00	2 628 131,00	412 119,00	336 184,00		17 399 400,00	20 436 580,00	
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	6 607 351,62	830 000,00	1 030 076,00	725 000,00	818 622,00	675 000,00	254 403,62	597 085,00	20 118,00	443 350,00	400 000,00	370 719,00	442 978,00		7 783 959,00	8 525 805,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	165 194,00	30 000,00	30 076,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-15 000,00	25 000,00	20 118,00					195 059,00	239 899,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00															
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	271 790,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 705,00	50 000,00	50 000,00	22 085,00	-250 000,00					496 300,00	589 786,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	2 093 350,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	93 350,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	1 888 500,00	1 921 460,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	1 662 381,62	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-130 596,38	200 000,00	-100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	92 978,00	2 714 100,00	2 854 660,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	04.01.10	974 875,00	304 300,00	200 000,00	176 460,00	150 000,00	-85 885,00	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		1 516 800,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	04.01.10	109 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00			-100 000,00						410 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	04.01.10	104 300,00	104 300,00													105 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	04.01.10	685 115,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-94 885,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00					872 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	0703	0210300590	244	349	04.01.10	76 460,00	50 000,00	50 000,00	26 460,00					-50 000,00						129 000,00	
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	2 414 636,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	293 917,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	120 719,00	100 000,00		2 490 000,00	2 920 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 019 219,00	400 000,00		-31 000,00	450 000,00	283 630,00	71 354,00		-154 771,00					1 210 000,00	1 250 000,00	
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	04.01.10	0,00															
Средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходов обязательств связанных с увеличением фонда оплаты труда) включая обеспечение соотношений и уровне оплаты труда отдельных категорий работников а также индексации с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по новым категориям работников, не подпадающим под действие указа Президента РФ от 2012 года)	0703	0210300590			04.01.60	4 058 400,00					3 730 000,00				0,00	328 400,00					
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	04.01.60	4 058 400,00					3 730 000,00				0,00	328 400,00					
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	2 682 228,00					2 430 000,00										
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	1 376 172,00					1 300 000,00					76 172,00					
ИТОГО по муниципальному заданию						98 284 518,62	13 499 128,00	12 603 402,00	12 489 506,00	10 480 184,00	14 616 432,00	11 070 519,62	4 038 648,00	2 864 583,00	11 853 901,00	2 505 151,00	1 820 086,00	442 978,00	84 000 000,00	100 000 000,00	
Целевые субсидии																					
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185000				250 000,00		26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	15 640,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	250 000,00	60 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185000				250 000,00		26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	15 640,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	250 000,00	60 000,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185000		210		250 000,00		26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	15 640,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	250 000,00	60 000,00	
Заработная плата	0401	0700185000	111	211	05.02.42	192 013,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 013,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		192 013,00	46 083,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185000	119	213	05.02.42	57 987,00		6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	3 627,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	57 987,00	13 917,00	
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199000				54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	4 940,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210					54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	4 940,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
Зарплата	0401	0700199990	111	211	05.01.20				41 474,66		10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 795,00			7 679,66					33 795,00	33 795,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20				12 525,34		3 020,00	3 020,00	3 020,00	1 145,00	0,00	0,00	2 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	10 205,00
Средства доплати в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах ХМАО - Югры	0401	0700199990							39 000,00								39 000,00						
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210					39 000,00								39 000,00						
Зарплата	0401	0700199990	111	211	05.01.90				29 953,90								29 953,90						
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.90				9 046,10								9 046,10						
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590							1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210						1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20				1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20				1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00	500 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в комфортных условиях образовательного процесса"	0703	0210985160	244		05.02.12				400 000,00	0,00	400 000,00												
Иные межбюджетные трансферты на реализацию назованных избирательных депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0703	0210985160	244		05.02.12				400 000,00	0,00	400 000,00												
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210985160	244	310	05.02.12				400 000,00		400 000,00												
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220							50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220							50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00					50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20				50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00									50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в комфортных условиях образовательного процесса"	0709	0210920120							800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	740 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120							800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	740 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20				800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			540 000,00	740 000,00
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности в комфортных условиях образовательного процесса	0709	0210999990							1 243 885,00					194 885,00	100 000,00	0,00	949 000,00					150 000,00	1 000 000,00
Реализация мероприятий	0709	0210999990							1 243 885,00					194 885,00	100 000,00		949 000,00					150 000,00	1 000 000,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20				1 159 885,00					194 885,00	100 000,00		865 000,00					150 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.20				97 812,00					100 000,00			-2 188,00					150 000,00	1 000 000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20				97 812,00					100 000,00			-2 188,00					150 000,00	1 000 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.20				1 062 073,00					194 885,00			867 188,00						
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20				84 000,00								84 000,00						
ИТОГО по целевым субсидиям									3 836 885,00	400 000,00	649 060,00	259 060,00	259 060,00	725 865,00	215 640,00	26 040,00	1 024 040,00	126 040,00	126 040,00	26 040,00	0,00	1 534 000,00	2 394 000,00
ВСЕГО расходов									102 121 403,63	13 899 129,00	13 252 462,00	12 748 566,00	10 739 244,00	15 342 297,00	11 286 159,62	4 064 688,00	3 888 623,00	11 979 941,00	2 631 191,00	1 846 126,00	442 978,00	85 534 000,00	102 394 000,00

Директор ЛП МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель


 (подпись, расшифровка подписи)

С.А. Бобров

Т.В. Торшин

Е.М. Романов

"31" августа 2022 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"

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений ^А
Субсидии на выполнение муниципального задания							
"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"							
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	04 01 10	-2 500 000,00	Справка № 25 от 29.08.2022г.
Зароботная плата	0703	0210300590	111	211	04 01 10	-1 920 123,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04 01 10	-579 877,00	
ИТОГО						-2 500 000,00	
Субсидии на иные цели							
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990			05 01 20		
Реализация мероприятий	0709	0210999990			05 01 20		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05 01 20	800,00	Существует потребность на монтаж системы оповещения
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05 01 20	-800,00	Экономия не создает кредиторской задолженности
ИТОГО							
ВСЕГО расходов						-2 500 000,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель

Е.М. Романова

"31" августа 2022 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по присвоившей доход деятельности по состоянию на "31" августа 2022 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВ.Д 120 Доходы от собственности	в том числе		КВ.Д (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов (код 139) тип средств (02.02.19)	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)	Возмещение за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФС С и другие проверяющие органы)(код 134) 02.02.15		
Поступления					3 158 101,44				3 158 101,44	3 158 101,44			
Итого доходов					3 158 101,44				3 158 101,44	3 158 101,44			
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ													
ИТОГО													
ПФДО (сертификаты)													
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330		210	3 158 101,44				3 158 101,44	3 158 101,44			
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	2 425 577,25				2 425 577,25	2 425 577,25			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	732 524,19				732 524,19	732 524,19			
ИТОГО					3 158 101,44				3 158 101,44	3 158 101,44			
ВСЕГО					3 158 101,44				3 158 101,44	3 158 101,44			

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

Гл. бухгалтер


подпись (расшифровка подписи)

Топчий Т.В.

Исполнитель


подпись (расшифровка подписи)

Розанова Е.М.

"31" августа 2022 г.



телефон исполнителя *(34669)2-77-40

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категории должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единичная выплата в отпуски, (стр.11*стр.12)*12мес.	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2022 год, (стр.11*стр.12)*12мес.	Фонд оплаты труда на 1-й 2023 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2023 год планового периода
			в том числе:											
			Всего, (стр.11*стр.12)*12мес.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
%	сумма, (стр.7*стр.8)*стр.11*стр.12	%					сумма, (стр.7*стр.8)*стр.11*стр.12							
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (субсидийный бюджет)														
Руководители, в том числе:														
	Руководители (руководители 1-го уровня)	1,0	60 993,24	23 103,50		4 620,70	0,70	19 406,94	0,50	13 862,10	73 923,81	813 161,88	813 161,88	813 161,88
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	532 100,18	201 553,10		40 310,62	0,70	169 304,60	0,50	120 931,86	644 905,42	7 093 959,65	7 093 959,65	7 093 959,65
	Педагогический персонал	91,42	2 651 020,05	1 004 174,26		200 834,85	0,70	843 506,38	0,50	602 504,56	3 181 224,06	34 993 464,61	34 993 464,61	34 993 464,61
	Прочий персонал	39,0	1 073 757,72	396 212,82	10 513,59	81 345,28	0,70	341 650,18	0,50	244 035,85	1 300 772,80	14 308 500,79	14 308 500,79	14 308 500,79
	Заработная плата (211)	142,42	4 317 871,19	1 625 043,68	10 513,59	327 111,45	0,70	1 373 868,11	0,50	981 334,36	5 200 826,09	57 209 086,93	57 209 086,93	57 209 086,93
	Всего ФОТ с индексацией	0,0									9 372 112,30	8 461 728,07		
	Должата МРОТ										1 669 278,77	54,07	2 000 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500 000,00	397 500,00	600 000,00	
	ИТОГО (211-266)										68 750 478,00	57 606 641,00	68 270 815,00	
Источник финансового обеспечения: прочие субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию условий для граждан с инвалидностью	20	33 613,80	15 279,00				0,50	7 639,50	0,70	10 695,30	192 013,00	192 013,00	46 083,00
	Полномочиями "Субсидии службам занятости населения на рынке труда на занятых гражданами, выполняющими работы по договору гражданско-правового характера"	4	33 613,80	15 279,00				0,50	7 639,50	0,70	10 695,30	41 474,66	33 795,00	33 795,00
	Средства, отпущенные в целях стимулирования роста кадрового потенциала и качества предоставления услуг в городских округах и муниципальных районах ХМАО - Югры	3	33 613,80	15 279,00				0,50	7 639,50	0,70	10 695,30	29 953,90	33 795,00	33 795,00
	Заработная плата (211)	27									263 441,56	225 808,00	79 878,00	
Источник финансового обеспечения: привлекенная доп. деятельность														
	Заработная плата (211)	38,00	33 613,80	15 279,00				0,70	7 639,50	0,50	7 639,50	6 035 175,63	2 000 000,00	2 000 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)													
	ИТОГО (211-266)										6 035 175,63	2 000 000,00	2 000 000,00	
003	ВСЕГО за счет всех источников	142,42									75 049 095,19	59 832 449,00	70 350 693,00	
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года													
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года													
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)													
											Всего 211	74 549 095,19	59 434 949,00	69 750 693,00
											КОС 2	3 609 598,38	2 000 000,00	2 000 000,00
											КОС 4	68 250 478,00	57 209 141,00	67 670 815,00
											КОС 5	263 441,56	225 808,00	79 878,00
											Всего 266	500 000,00	397 500,00	600 000,00
											КОС 4	500 000,00	397 500,00	600 000,00

Директор:  С.А. Гурев
 Главный бухгалтер:  Т.В. Герасимов
 Исполнитель: Романова Е.М., телефон 2-77-40
 дата 31.08.2022 г.

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый 2022 год	2023 г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	912 000,00	966 000,00	1 032 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2572,60	2736,99	2827,4
2.1	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)			2415,46	2650	2666,67
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	69	50	75
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	500 000,22	397 500,00	600 000,75
	КФО 4			500 000,00	397 500,00	600 000,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 31.08.2022 г.

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

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. 2022г. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2023 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2024 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	50	20	14 285,71	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства				0,00		
проезд по социальным выплатам	3		18 826,67	56 480,00		
ИТОГО				1 056 480,00	500 000,00	500 000,00
Итого КФО 5				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого КФО 2				56 480,00		

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

Наименование расходов	Численность	Размер компенсации, руб.	Сумма,руб. 2022г.	Сумма на 1-й 2023 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2024 год планового периода, руб.
Материальную помощь в случае смерти близких родственников	3	10 000,00	30 000,00		
ИТОГО			30 000,00		
Итого КФО 2			30 000,00	0,00	0,00

Директор

Гл. бухгалтер

дата 31.08.2022г.

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги связи	мин	156Л от 01.01.2022	9	12	916,67	99 000,00	99 000,0	120 000,0
2	Услуги Интернета		156Л/1 от 01.01.2022г.		12	4680,00	56 160,00	56 160,00	70 000,00

Услуги прочие

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Почта России (абон. ящик)	шт.	№ 1101780 от 14.01.2021г.	12	424,80	5 097,60	5 097,60	5 097,60
4	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления) приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.		60	732,27	43 936,40	42 401,40	52 401,40
ИТОГО:					221	204 194,00	202 659,00	247 499,00
					КФО 2	39 000,00	7 600,00	7 600,00
					КФО 4	165 194,00	195 059,00	239 899,00
						204 194,00	202 659,00	247 499,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИБ от 01.01.2021г.	мес	12,00	6 660,84	113 760,01	125 000,00	125 000,00	
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.				139 706,38	306 300,00	399 786,00	
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮО01КО/ЭВ/КХ00475 от 01.01.2021г.	мес.	12,00	4 860,30	58 323,61	65 000,00	65 000,00	
ИТОГО:					311 790,00	496 300,00	589 786,00	
					КФО 2	40 000,00		
					КФО 4	271 790,00	496 300,00	589 786,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2022	шт	12	2880	34 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ТО от 01.01.2022	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 39 от 01.01.2022	мес.	12	8653,10	103 837,20	120 000,00	120 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 40 от 01.01.2022	мес.	12	4609,00	61 216,50	68 000,00	68 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2021 (планируется)	шт	1	3936,04	3 936,04	11 000,00	11 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№034-22/ТО/СБ от 01.01.2022	мес.	12	8333	99 996,00	94 000,00	94 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПИАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№7 от 01.01.2022	мес.	12	8330	99 960,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 54 от 10.01.2022	мес.	12	3180,64	38 167,72	40 000,00	40 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№ 8 от 01.01.2022	квартал	4	7035	28 140,00	30 000,00	30 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязи-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	мес.	12	2500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Киракосян Договор на текущий ремонт учебных кабинетов художественного отделения по	№б/н от 27.05.2022	мес.	2	26000	52 000,00	90 000,00	90 000,00

ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№ 7 от 18.04.2022г. №4 от 15.02.2021 (планируется)	шт	3	100000	300000,00	200 000,00	200 000,00
ИП Зейтулян А.Е. Договор на вывоз снега	№1 от 11.01.2022	здание	1	90000	90 000,00	100 000,00	100 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№ 4 от 31.12.2021	мес.	12	29170	350 040,00	250 000,00	250 000,00
ООО "Единый центр утилизации" Договор на вывоз и утилизацию оборудования, блоков устройств, систем.	№2359 от 11.01.2022	шт	12	1000,00	52 736,00	50 000,00	62 310,00
ИП "Виниченко О.Н.) Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 21 от 30.05.2022г. № 51П от 01.02.2021(планируется)	здание	3	15000	100 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-22 от 18.07.2022	шт	10	9578,80	95 788,00	15 000,00	15 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний	№ 19/ЗОВ от 02.07.2021(планируется)	шт	235	31,50		20 000,00	20 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ППР от 10.01.2022	здание	1	75186,54	75186,54	80 000,00	80 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ (музыкальное отделение 2022, художественное отделение и многопрофильное отделение "Радуга" 2023)	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г. №180821 от 18.08.2021(планируется)	мес.	12	4887,50	94 802,48	80 000,00	80 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№ 13 от 01.01.2022	мес.	12	2001	24 012,00	39 150,00	39 150,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на оказание услуг по поверке приборов учета расхода тепловой энергии	№ 4 от 01.01.2021(планируется)	мес.	12	3783,33	45 400,00		
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2022	мес.	12	1612,5	20 250,00	19 350,00	20 000,00
Ремонт учебных кабинетов	№ _____ от 01.01.2021(планируется)	фасад	1	77812	77 812,00	147 000,00	147 000,00
ИП Ратков Д.П. заправка картриджей	№ 044/22 от 09.03.2022	мес.	12	5900	80 000,00	80 000,00	90 000,00
ИП Шахбазян Л.Г. (Договор на текущий ремонт входной группы)	№б/н от 01.07.2022	здание	1	50000	50 000,00		
ИП Дергачев Замена окон	№б/н от 20.08.2021(планируется)	шт	20	5000	100 000,00	150 000,00	1 000 000,00

ИП "Карякин А.В." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№ 5 от 10.01.2022	мес.	3	20000,00	60 000,00	30 000,00	40 000,00
ООО "Северная звезда"	№ 134 от 25.02.2022г.	мес.	1	9221,52	9 221,52		
ООО "Автоматиксервисстрой"	№3/5/22 от 27.05.2022	мес.	1	38000,00	38 000,00		
ИТОГО:					2 314 062,00	2 038 500,00	2 921 460,00
КФО 2					122 900,00		
КФО 4					2 093 350,00	1 888 500,00	1 921 460,00
КФО 5					97 812,00	150 000,00	1 000 000,00
					2 314 062,00	2 038 500,00	2 921 460,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Гаран" Договор сопровождения системы консультантплюс	№2184 от 17.11.2021(планируется)	мес.	12	10000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы IC	№ 4 от 01.01.2022	час	38	1300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2022	мес.	12	22065,68	264 788,16	350 000,00	350 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2022	мес.	12	21301,20	255 614,40	250 000,00	250 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ПЛ-268 от 07.02.2022	шт	1	50235	50 235,00	59 350,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№88, 89 от 24.01.2022	чел	90	800	72 000,00	75 000,00	75 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№24/22 от 18.01.2022	чел	8	6250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№14/22-МУ от 18.01.2022	чел	8	5200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№ 1от 11.12.2021г.(планируется)	чел	2	12500	25 000,00	25 000,00	25 000,00

АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№22/52907 от 03.02.2022, № 22/53652 от 16.05.2022г.	чел	6	5600	33 600,00	15 000,00	15 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-БУ от 04.02.2022	чел	110,00	4657,75	512 352,00	800 000,00	850 000,00
ООО "Сертум-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 "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021(планируется)	шт	1	50000	50 000,00	44 241,00	44 241,00
ООО "АСТ" Договор на оказание образовательных услуг	№ 22.03.03.5 от 03.03.2022	чел	6	4450	22 000,00	50 000,00	50 000,00
ООО "Беget" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта учреждения)	№ 235581 от 01.01.2021г.(планируется)	шт	1	1980	1 980,00	1 980,00	1 980,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№ 20 от 21.04.2022	кв.см.	1,00	43200,00	43 200,00	60 000,00	60 000,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной деклараций	№708 от 01.12.2021(планируется)	здание	3	16666,67	50 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№ 7-Ф от 31.12.2021г.; № 8-Ф от 01.03.2022 г.	мес.	2664	300	800 000,00	540 000,00	740 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№ 10 от 18.05.21(планируется)	чел	2	0		9 000,00	9 000,00
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места	№ 2 от 01.01.2021г.(планируется)	комп.место	1	0		135 000,00	135 000,00
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021 (планируется)	чел	55	990	54 473,71	45 000,00	45 000,00
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021(планируется)	отчет	1	99412	99 412,06	58 000,00	58 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам	№42 от 11.03.2022	чел	3	5900	17 700,00	50 000,00	50 000,00
ООО "Легион" программный продукт	№ ББП-02557 от 20.04.2021г.(планируется)	шт	20	0		80 000,00	100 000,00
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	0		50 000,00	50 000,00
ООО "Гуманитарные проекты -XXI век" Договор об оказании платных образовательных услуг	№ 9/38 от 15.02.2022	чел	3	0			

монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства	№ 26 от 10.11.2021г.(планируется)	мес			183 529,00	254 089,00
ИТОГО				2 675 355,33	3 304 100,00	3 644 660,00
			КФО 2	162 973,71		
			КФО 4	1 662 381,62	2 714 100,00	2 854 660,00
			КФО 5	850 000,00	590 000,00	790 000,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. На 2022 текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2023 год планового периода	Сумма, руб. на 2024 год планового периода
Выполнение работ по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	шт	3	354 024,33	1 062 073,00		
ИТОГО				1 062 073,00		
КФО 5				1 062 073,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2023 год планового периода	Сумма, руб. на 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Флешка более года	5	2 204,00	11 020,00		
Диваны	3	25 000,00	75 000,00		
Аккордеон	1	226 700,00	226 700,00		
Электроскрипка Скрипка	1	50 000,00	50 000,00		
Труба "YAMAHA" в комплекте	1	64 000,00	64 000,00		
Домра 4 струнная Прима 1 категории	1	59 300,00	59 300,00		
Бензокоса	1	26 990,00	26 990,00		
Запорные арматуры (задвижки)	4	21 000,00	84 000,00		
ИТОГО:			597 010,00		
			КФО 2	113 010,00	
			КФО 5	484 000,00	

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2022 текущий финансовый год. (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2023 год планового периода	Сумма, руб. на 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	30	1 133,33	34 000,00		20 000,00
Краска фасадная	шт.	20	1 750,00	35 000,00		20 000,00
Кисть	шт.	10	50,00	1 000,00		500,00
Шпатлевка	шт.	10	1 000,00	10 000,00		8 000,00
Грунтовка	шт.	5	1 000,00	8 000,00		5 000,00
Линолеум	кв.м	50	0,00			300 000,00

Валик	шт.	10	400,00	4 000,00		3 500,00
Морилка	шт.	5	200,00	2 000,00		2 000,00
Колер	шт.	20	750,00	15 000,00		9 000,00
Краска	шт.	20	1 100,00	22 000,00		20 000,00
Замок врезной	шт.	10	2 000,00	23 000,00		20 000,00
Набор сверл	шт.	2	2 500,00	5 000,00		2 000,00
ИТОГО: 344		190		159 000,00	0,00	410 000,00
ИТОГО: КФО 2				50 000,00		
ИТОГО: КФО 4				109 000,00		410 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2022 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб 2023	ΣСумма, руб 2024
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	1500,00	34500,00		35000,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00		15000,00
Специальная одежда (дождевик)	шт.	3	1000,00	3000,00		3000,00
Специальная одежда (Брюки мужские.)	шт.	3	2000,00	6000,00		6000,00
Специальная одежда (Шапка)	шт.	3	1000,00	3000,00		3000,00
Специальная одежда (Куртка зимняя.)	шт.	3	5000,00	15000,00		15000,00
Специальная одежда (Сапоги.)	пар	6	3000,00	18000,00		18 000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	700,00	4200,00		4500,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	14	400,00	5600,00		5 600,00
ИТОГО: 345				104 300,00		105 100,00
ИТОГО: КФО 4				104 300,00		105 100,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2022 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб 2023	Сумма, руб 2024
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	100	150	15 000,00		18 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	6	2999,00	17 994,00		30 000,00
Клей момент	шт.	145	120,00	17 400,00		17 000,00
Гуашевые краски	шт.	26	300,00	7 801,00		7 200,00
Клеевой пистолет	шт.	15	550,00	8 250,00		8 000,00
Скотч	шт.	26	100,00	2 600,00		2 400,00
Шары воздушные	пачка	15	1 000,00	15 000,00		23 000,00
Фломастеры	пачка	25	150,00	3 750,00		3 600,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	45	80,00	3 600,00		4 000,00
Булавки английские	шт.	55	250,00	13 750,00		15 000,00
Ватман	шт.	45	40,00	1 800,00		2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00		7 000,00
ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм.	рулон	7	2 022,00	14 154,00		31 000,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	110	100,00	11 000,00		10 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт).	упаковка	5	1 078,00	5 390,00		20 000,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	11	43,00	473,00		500,00
Салфетка д/стекло 30/30 оранжевая	шт.	80	40,00	3 200,00		3 000,00
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт.	350	100,00	35 000,00		30 000,00
Дезинфицирующие средства	шт.	150	500,00	75 000,00		150 000,00
Фильтр для очистки воды	упаковка	10	3 000,00	30 000,00		15 000,00
Бумага цветная, глянцевая	упаковка	160	200,00	32 000,00		7 000,00
Ткань кружево,леска бисерная	м	50	160,00	8 000,00		8 000,00

Маски	шт.	3100	10,00	31 000,00		30 000,00
Моющие и чистящие средства	шт.	600	250,00	150 000,00		50 000,00
Платок	шт.	35	254,49	8 907,00		9 000,00
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		32 000,00
Афиши	шт.	103	150,00	15 450,00		15 000,00
Антисептик	шт.	90	1 535,00	138 150,00		154 000,00
Бумага офисная	шт.	533	290,00	154 570,00		116 000,00
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	103	500,00	51 500,00		50 000,00
Гуашь цветная	банка	14	355,43	4 976,00		5 000,00
ИТОГО				914 515,00	0,00	872 700,00
КФО 2				229 400,00		
КФО 4				685 115,00	0,00	872 700,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб 2022 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2023	Сумма, руб 2024
1	2	3	4	5	6	7
Цветы	букет	20	1700,00	25 000,00		5 000,00
Сувениры	шт.	244	110,00	37 840,00		25 000,00
Дипломы	шт.	222	30,00	7 660,00		7 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00		12 000,00
Подарочные наборы	шт.	10	1000,00	10 000,00		80 000,00
Билеты на мероприятия	шт.	3167	5,50	17 420,00		
Афиши	шт.	50	200,00	10 000,00		
Итого 349				117 920,00	0,00	129 000,00
КФО 2				41 460,00		
КФО 4				76 460,00	0,00	129 000,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023	Сумма, руб 2024
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2021г.	Гкал	944,700	1 976,45	1 867 154,59	1 700 000,00	2 000 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г.	кВт	91	7 260,05	660 664,73	670 000,00	800 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	мес.	12,00	7 826,39	93 916,68	120 000,00	120 000,00
ИТОГО КВР 247					2 621 736,00	2 490 000,00	2 920 000,00
				КФО 2	207 100,00		
				КФО 4	2 414 636,00	2 490 000,00	2 920 000,00

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 31.08.2022 г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
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. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого КФО-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 31.08.2022г.



С.А.Бобров



Т.В.Томчий