



7К3 2-6611

**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 «05» мая 2023 г. № 154

Директору департамента финансов
Т.А.Финаевой

Уважаемая Татьяна Александровна!

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

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета города Лангепаса						
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.60	7 794 855,00	Справка № 14 от 27.04.2023г.
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.60	2 354 045,00	
Приносящая доход деятельность						
ПФО (сертификаты)						

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

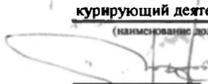
Зам. главного бухгалтера ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

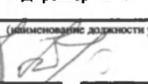
Е.М.Романова

Согласовано:
Директор департамента образования
администрации города Лангепаса

В.Д.Односталко

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Согласовано
Заместитель главы города Лангепаса,
курирующий деятельность учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)

Милкин А.В.
(расшифровка подписи)
" 05 " мая 20 23 г.

Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"
(наименование должности уполномоченного лица)

Бобров С.А.
(расшифровка подписи)
" 05 " мая 20 23 г.



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

от " 05 " мая 20 23 г.¹

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

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
05.05.2023
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			117 054 873,76	104 745 495,00	106 734 425,00	
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	113 160 873,76	102 473 909,00	103 238 409,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	107 527 029,61	99 728 909,00	100 493 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131	5 633 844,15	2 745 000,00	2 745 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 894 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 874 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
приносящая доход деятельность		150	155	20 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		117 590 183,61	104 745 495,00	106 734 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 821 214,93	96 754 981,00	97 515 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	78 726 827,32	73 434 061,00	74 017 855,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 473 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 620 787,61	22 020 920,00	22 197 226,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		23 620 787,61	22 020 920,00	22 197 226,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		168 630,68			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	4 630,68			
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)	2213	321	265	164 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 154 219,00	1 203 883,00	1 208 283,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 139 219,00	1 189 883,00	1 194 283,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	15 000,00	14 000,00	14 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	9 331 878,00	4 546 631,00	5 771 061,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 114 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 - 2800 - 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.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

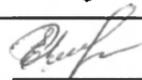
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹¹	Уникальный код ⁹²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			12 446 119,00	6 786 631,00	8 011 061,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁹¹ :	26310.1							
	из них ⁹² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 683 010,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			7 763 108,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 236 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			5 236 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ⁹¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ⁹¹ :	26430.1							
	из них ⁹² :	26430.2							
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 ¹³	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹¹	Уникальный код ⁹²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 318 414,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ⁹¹ :	26451.1							
	из них ⁹² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 318 414,00	7 000,00	7 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	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	х			7 763 108,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 763 108,51	6 786 631,00	8 011 061,00	

Зам. главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Романова Е.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера

(должность)



(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.

(телефон)

" 05 мая 20 23 г.

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

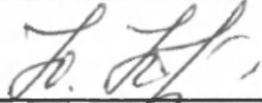
Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип с/конт	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ							
Фонд оплаты труда учреждений			111			10 148 900,00	Справка № 14 от 27.04.2023г.
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	7 794 855,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			2 354 045,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	2 354 045,00	
Итого						10 148 900,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ							
ВСЕГО расходов						10 148 900,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Зам. главного бухгалтера

Исполнитель: Романова Е.М., 2-77-40
"05" мая 2023г.


подпись (расшифровка подписи)

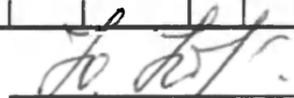

подпись (расшифровка подписи)

С.А. Бобров

Е.М. Романова

Исполнение судебных актов Российской Федерации и исполнение обязательств по исполнительным документам			831																		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296																	
Иные выплаты текущего характера организациям				297																	
Уплата налогов, сборов и иных платежей			851		120 000,00			120 000,00						120 000,00						120 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	120 000,00			120 000,00						120 000,00						120 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов			852											0,00						0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00																
Уплата иных платежей			853		15 000,00			15 000,00						14 000,00						14 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00			5 000,00						4 000,00						4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	10 000,00			10 000,00						10 000,00						10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293																	
Штрафные санкции по договорам обязательствам				294																	
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	0,00			0,00													
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296																	
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	0,00			0,00													
Итого платимые					3 680 454,00			3 435 453,00						245 001,00						2 745 000,00	2 745 000,00
ПФДО (сертификаты)																					
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 600 000,00			1 600 000,00													
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	483 200,00			483 200,00													
Прочие выплаты физическим лицам	0703	0210320330			185 500,00			185 500,00													
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	185 500,00			185 500,00													
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	10 000,00			10 000,00													
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	0,00																
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	25 500,00			25 500,00													
Поступление финансовых активов	0703	0210320330	244	300	240 000,00			240 000,00													
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210320330	244	310	0,00			0,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	230 000,00			230 000,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349	10 000,00			10 000,00													
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	150 000,00			150 000,00													
Итого					2 508 700,00			2 508 700,00													
ВСЕГО расходи					6 189 154,00			5 944 153,00	0,00	0,00	245 001,00			2 745 000,00						2 745 000,00	2 745 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Зам. главного бухгалтера


Е.М. Ромашова

Исполнитель


подпись (в расшифровке подписки)
Е.М. Ромашова

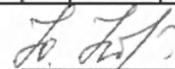
"05" мая 2023 г.
тел. 2-77-40

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2023 и плановый период 2024-2025 годов
 Наименование учреждения: Ленинградское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Наименование	Раздел, подпрограмма	КЦСР	КПР	КОСГУ	Тип сред. обр.	На текущий финансовый год 2023	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й 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																				
Основные мероприятия "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 01 10	0703	0210300590			04.01.10	88 282 298,92	235 883,93	13 607 687,00	10 453 868,00	10 496 806,00	10 423 878,00	10 890 221,00	5 626 336,00	3 990 808,00	9 816 753,00	2 190 596,00	1 874 908,00	295 428,00	74 589 200,00	95 475 809,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	78 135 374,92	-1 347 812,07	12 318 055,00	9 594 207,00	9 468 200,00	10 013 681,00	10 095 221,00	4 464 563,00	3 258 043,00	8 726 451,00	1 776 751,00	1 587 457,00	0,00	67 387 281,00	88 249 481,00
Зарплата плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	53 473 949,00	-1 377 114,00	9 409 331,00	7 368 823,00	7 272 089,00	7 490 999,00	7 753 626,00	3 566 485,00	2 501 029,00	6 782 428,00	1 364 632,00	1 219 629,00		51 298 139,00	67 398 139,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	512 293,32	445 189,32	67 104,00											517 184,00	517 184,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	16 149 132,68	-415 887,39	2 841 618,00	2 225 384,00	2 196 171,00	2 322 682,00	2 341 595,00	1 877 878,00	755 914,00	2 874 131,00	412 119,00	368 328,00		15 492 038,00	28 354 238,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	7 366 366,00	715 796,00	959 534,00	710 661,00	698 546,00	695 000,00	695 000,00	593 554,00	631 865,00	650 202,00	413 845,00	286 943,00	275 470,00	6 132 045,00	6 132 045,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	218 888,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 546,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 888,00	15 552,00	15 902,00		241 776,00	241 776,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	236 938,00	50 000,00	84 534,00	-114 339,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 885,00	52 728,00	20 888,00	46 938,00		484 888,00	484 888,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	2 174 182,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	108 888,00	198 358,00	180 888,00	150 412,00	125 420,00	1 908 829,00	1 908 829,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	1 981 885,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 888,00	180 888,00		1 256 248,00	1 256 248,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	04.01.10	1 761 339,00	467 988,00	330 188,00	149 888,00	208 888,00	214 339,00	188 888,00	188 888,00	188 888,00	188 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	04.01.10	0,00														
Увеличение стоимости иного имущества	0703	0210300590	244	345	04.01.10	137 988,00	137 900,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	04.01.10	1 523 339,00	280 000,00	280 000,00	149 888,00	200 000,00	214 339,00	188 888,00	188 888,00	188 888,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	188 188,00	50 000,00	50 100,00												
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	2 844 241,00	240 796,00	250 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	251 469,00	259 145,00	256 300,00	190 000,00	136 531,00	158 008,00	2 248 888,00	2 248 888,00
Навиг., почтовые и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 819 219,00	400 000,00		330 000,00				289 219,00						1 869 883,00	1 874 283,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0703	0210300590	321	264	04.01.10	4 630,68	4 630,68													
Средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходов обязательств связанных с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соответствий в уровне оплаты труда отдельных категорий работников, и также включении с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по новым категориям работников, не подпадающих под действие указа Президента РФ от 2012 года)	0703	0210300590			04.01.60	27 248 188,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 953 000,00	12 101 900,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 076 600,00	25 219 700,00	5 817 688,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	04.01.60	27 248 188,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 953 000,00	12 101 900,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 076 600,00	25 219 700,00	5 817 688,00
Зарплата плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	28 921 737,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	9 294 855,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	826 882,00	19 369 970,00	3 853 764,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	6 318 363,00	332 200,00	332 200,00	332 200,00	453 000,00	2 807 045,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	249 718,00	5 849 730,00	1 163 836,00
ИТОГО по муниципальному заданию						187 527 829,61	1 672 714,61	15 839 887,00	11 886 868,00	12 649 806,00	23 824 978,00	12 192 221,00	6 928 336,00	5 292 888,00	18 818 753,00	3 492 596,00	3 176 988,00	1 352 828,00	99 728 989,00	188 493 488,00
Целевые субсидии																				
Основные мероприятия "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0401	0700185060				278 888,00			39 868,00	33 819,87	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	278 888,00	278 888,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройству граждан	0401	0700185060				278 888,00			39 868,00	33 819,87	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	278 888,00	278 888,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		278 888,00			39 868,00	33 819,87	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	278 888,00	278 888,00

Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.22	207 373,00		30 000,00	25 360,00	20 000,00	20 000,00	12 013,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	207 373,00	207 373,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.22	62 627,00		9 060,00	7 659,07	6 040,00	6 040,00	3 627,93	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	62 627,00	62 627,00	
Основное мероприятие "Создание условий для улучшения положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	5 208,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
Оплата труда, начислена на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	5 208,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	41 475,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00			7 475,00				41 475,00	41 475,00	
Начислено на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	12 525,00		3 020,00	3 020,00	3 020,00	1 208,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00	
Основное мероприятие "Создание условий для освоения услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				1 386 000,00	400 000,00	450 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Оплата труда, начислена на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210		1 386 000,00	400 000,00	450 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 386 000,00	400 000,00	450 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 329 483,40	350 000,00	443 483,40	336 000,00	200 000,00								1 300 000,00	1 300 000,00	
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	0,00	0,00													
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	56 516,60	50 000,00	6 516,60												
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, занимаемыми бывшим работникам в натуральной форме	0703	0210300590	321	265	05.01.20	164 000,00	164 000,00													
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00				50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00								50 000,00	50 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	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	500 000,00	500 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	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	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		500 000,00	500 000,00	
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				950 000,00	0,00	800 000,00	0,00			150 000,00						97 586,00	1 322 016,00	
Реализация мероприятий	0709	0210999990				950 000,00		800 000,00	0,00			150 000,00						97 586,00	1 322 016,00	
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	920 000,00		800 000,00	-30 000,00			150 000,00						97 586,00	1 322 016,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	247 968,49			97 968,49			150 000,00						97 586,00	1 322 016,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	247 968,49			97 968,49			150 000,00						97 586,00	1 322 016,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.20	672 031,51		800 000,00	-127 968,49											
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	30 000,00			30 000,00											
ИТОГО по целевым субсидиям						3 874 000,00	764 000,00	1 512 000,00	502 039,07	359 060,00	131 248,00	265 640,93	26 040,00	35 772,00	126 040,00	126 040,00	26 040,00	0,00	2 271 586,00	3 496 016,00
ВСЕГО расходов						111 401 029,61	2 436 714,61	16 551 967,00	12 388 107,07	13 008 866,00	23 156 168,00	12 457 861,53	6 954 376,00	5 328 580,00	10 944 793,00	3 618 636,00	3 202 940,00	1 352 020,00	102 000 495,00	103 989 425,00

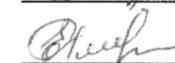
Директор ЯГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Зам. главного бухгалтера


Е.М. Романова

Исполнитель


Е.М. Романова
(подпись расшифровка подписи)

"05" мая 2023 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	67 512,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	113 093 361,76	102 473 909,00	103 238 409,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и т.д.		107 527 029,61	99 728 909,00	100 493 409,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 566 332,15	2 745 000,00	2 745 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	113 160 873,76	102 473 909,00	103 238 409,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Бюджет	0001									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	0002				77200	77200	77200	36 631 713,75	36 631 713,75	36 631 713,75
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (Фортепиано)(человеко-час*плата за тариф)	0003	1 059,36	1 059,36	1 059,36	7000	7000	7000	7 415 520,00	7 415 520,00	7 415 520,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (Струнные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0004	1 336,15	1 336,15	1 336,15	2775	2775	2775	3 707 816,25	3 707 816,25	3 707 816,25
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (Народные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0005	1 390,42	1 390,42	1 390,42	8000	8000	8000	11 123 360,00	11 123 360,00	11 123 360,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (Духовые и ударные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0006	938,70	938,70	938,70	5925	5925	5925	5 561 797,50	5 561 797,50	5 561 797,50

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (Живопись) (человеко-час*плата за тариф)	0007	164,92	164,92	164,92	53500	53500	53500	8 823 220,00	8 823 220,00	8 823 220,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час*плата за тариф)	0008	406,57	406,57	406,57	199573	199573	199573	70 895 315,86	63 097 195,25	63 861 695,25
Итого	0009				276 773,00	276 773,00	276 773,00	107 527 029,61	99 728 909,00	100 493 409,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментов 1 час в неделю)	0010	1 694,00	1 694,00	1 694,00	6	6	6	71 148,00	60 984,00	60 984,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0011	1 936,00	1 936,00	1 936,00	8	8	8	108 416,00	92 928,00	92 928,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0012	605,00	605,00	605,00	3	3	3	12 705,00	10 890,00	10 890,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0013	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз.отделение)	0014	121,00	121,00	121,00	5	5	5	4 235,00	3 630,00	3 630,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0015	1 452,00	1 452,00	1 452,00	70	73	73	711 480,00	635 976,00	635 976,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0016	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
История изобразительного искусства в рамках исторических событий России (художественное отделение)	0017	968,00	968,00	968,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Основы чертёжной графики	0018	726,00	726,00	726,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	1 150,00	1 150,00	1 150,00	14	15	15	112 700,00	103 500,00	103 500,00
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)	0020	1 270,00	1 270,00	1 270,00	7	7	7	62 230,00	53 340,00	53 340,00
"Горошина"(для детей 4-5 лет)	0021	2 178,00	2 178,00	2 178,00	19	19	19	289 674,00	248 292,00	248 292,00
"Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)	0022	3 135,00	3 135,00	3 135,00	39	39	39	855 855,00	733 590,00	733 590,00
"Английский малыш"(для детей 5-7 лет)	0023	1 573,00	1 573,00	1 573,00	9	9	9	99 099,00	84 942,00	84 942,00
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0024	2 420,00	2 420,00	2 420,00	31	32	32	525 140,00	464 640,00	464 640,00
Танцевальный микс	0025	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Балет с двух лет	0026	2 420,00	2 420,00	2 420,00	9	9	9	152 460,00	130 680,00	130 680,00
Посещение тематической концертной программы, культурно-массового мероприятия, выставки (билеты)	0027	250,00	250,00	250,00	480	486	486	120 000,00	121 500,00	121 500,00
Итого	0028							3 125 144,15	2 745 000,00	2 745 000,00
ПФДО	0029									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0030	1856,59	1856,59	1856,59	54			451 151,37	0	0
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0031	1856,59	1856,59	1856,59	31			258 994,31	0	0
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0032	2196,04	2196,04	2196,04	48			474 344,64	0	0
Основы хореографии	0033	1856,59	1856,59	1856,59	29			242 285,00	0	0
Искусство рукоделия	0034	1820,01	1820,01	1820,01	14			114 660,63	0	0
Балетная гимнастика	0035	1219,54	1219,54	1219,54	47			257 932,71	0	0
Танцевальная практика	0036	1856,59	1856,59	1856,59	73			609 889,82	0	0
Сундучек ремесел	0037	908,3	908,3	908,3	8			32 698,80	0	0
Народный костюм конструирование и моделирование одежды	0038	1816,16	1816,16	1816,16	8			66 742,74	0	0
Итого	0039				312			2 508 700,00	0,00	0,00
Итого платные услуги	0040							5 633 844,15	2 745 000,00	2 745 000,00
ВСЕГО	0041							113 160 873,76	102 473 909,00	103 238 409,00

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

Вид документа	Номер, дата	Наименование
1	2	3
Постановление	№ 1575 от 05.10.2022г	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАOU ДО "ДШИ"

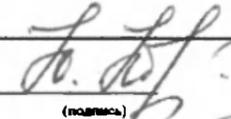
Соглашение	б/н от 09.01.2023г.	О порядке и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
Договор	№2023/02 от 23.12.2022г.	О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы в рамках системы персонализированного финансирования г.Лангепаса

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	3 894 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
в том числе:				
целевые субсидии		3 874 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц		20 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий 2023 финансовый год	Сумма поступления на первый 2024 год планового периода	Сумма поступления на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашение "О порядке предоставления из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели"	№ б/н от 16.01.2023г.	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Соглашение "О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования»	№ б/н от 09.01.2023г.	3 550 000,00	1 947 586,00	3 172 016,00
Договор "Об оказании благотворительной помощи"	№ б/н от 22.03.2023г.	20 000,00		

Директор  С.А. Бобров

Зам. главного бухгалтера учреждения  Е.М. Романова

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40 дата 05.05.2023 г.

]

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 "Зарботная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, гр.3*гр.4* 12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12* гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2025 год планового периода
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+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: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)														
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1	71 357,31	27 029,28		5 405,86	0,70	22 704,60	0,50	16 217,57	85 628,77	856 287,68	856 300,00	856 300,00
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11	618 280,25	234 197,07		46 839,41	0,70	196 725,54	0,50	140 518,24	741 936,30	7 419 363,04	7 419 400,00	7 419 400,00
	Педагогический персонал	95,21	3 315 324,22	1 255 804,63		251 160,93	0,70	1 054 875,89	0,50	753 482,78	3 978 389,07	39 783 890,65	39 783 900,00	39 783 900,00
	Прочий персонал	39	1 220 623,15	462 357,25		92 471,45	0,70	388 380,09	0,50	277 414,35	1 464 747,78	14 647 477,80	14 647 500,00	14 647 500,00
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%											7 794 855,00	5 981 009,00	6 564 803,00
	Доплата МРОТ											3 893 811,83	1 980 000,00	1 980 000,00
	Зарботная плата (211)	146,21										74 395 686,00	70 668 109,00	71 251 903,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	512 293,32	517 104,00	517 104,00
	ИТОГО (211+266)											74 907 979,32	71 185 213,00	71 769 007,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан т/с 05.02.42	14	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		207 373,00	207 373,00	207 373,00
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05.01.20	13	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		41 475,00	41 475,00	41 475,00
	Зарботная плата (211)											248 848,00	248 848,00	248 848,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
Заработная плата (211) - педагоги	38	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50			3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
ИТОГО (211+266)														
003	ВСЕГО за счет всех источников													
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)													

в т.ч. КОСГУ 211	78 214 534,00	72 916 957,00	73 500 751,00
КФО 4	74 395 686,00	70 668 109,00	71 251 903,00
КФО 5	248 848,00	248 848,00	248 848,00
КФО 2	3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров
 Зам. главного бухгалтера учреждения  Романова Е.М.

Исполнитель Е.М. Романова, 2-77-40
 дата 05.05.2023г.

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчет-ный 2021 год	Текущий 2022год	Планируе-мый 2023год	1-й 2024 год планового периода	2-й 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	966 000,00	1 032 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2 736,99	4 039,73	5 252,05
2.1.	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)	X	X	2 710,55	4 008,56	4 008,56
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	63,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	512 293,32	517 104,24	517 104,24

Директор учреждения _____

С.А.Бобров

Зам.главного бухгалтера учреждения _____

Романова Е.М.

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 05.05.2023г.

в т.ч. КОСГУ 266	512 293,32	517 104,00	517 104,00
КФО 4	512 293,32	517 104,00	517 104,00
КФО 5			
КФО 2			

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

КФО 2

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
2	3	4	5	6	7	8
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300,00	2	11	6 600,00		
ИТОГО				6 600,00		
			212	6 600,00		
			ИТОГО	6 600,00		

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	45	26	18 725,12	1 329 483,40		
проезд по социальным выплатам	4		14 129,15	56 516,60		
ИТОГО				1 386 000,00		

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

КФО 2

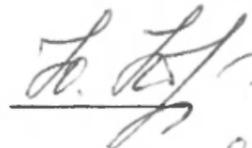
Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5000,0	2	2	20 000,00		
компенсация расходов по найму жилого помещения	3500,0	2	3	21 000,0		
ИТОГО				41 000,0		
			226	41 000,00		
			ИТОГО	41 000,00		

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

КФО 2

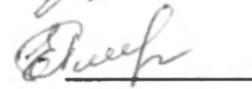
Наименование расходов	Численность	Размер компенсации, руб.	Сумма, руб. 2023г.	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
Материальную помощь в случае смерти близких родственников	4	10 000,00	40 000,00		
ИТОГО			40 000,00		
		Итого	40 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения



С.А. Бобров

Зам главного бухгалтера учреждения



Е.М. Романова

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 05.05.2023г.

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

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 2023год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024 и 2025 годы

КОСГУ 213""Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	74 395 686,00		70 668 109,00		71 251 903,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	16 367 050,92	16 367 050,31	15 546 983,98	15 546 983,06	15 675 418,66	15 675 417,95
1.2.	по ставке						
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	74 395 686,00	2 306 265,31	70 668 109,00	2 190 711,38	71 251 903,00	2 208 808,99
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	74 395 686,00	2 157 474,89	70 668 109,00	2 049 375,16	71 251 903,00	2 066 305,19
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	74 395 686,00	148 790,41	70 668 109,00	141 336,22	71 251 903,00	142 503,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 395 686,00	3 794 179,99	70 668 109,00	3 604 073,56	71 251 903,00	3 633 847,05
	Итого:		22 467 495,60		21 341 768,00		21 518 074,00

КФО5

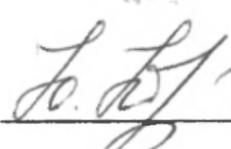
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	248 848,00		248 848,00		248 848,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	54 746,56	54 746,46	54 746,56	54 746,46	54 746,56	54 746,46
1.2.	по ставке						
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	248 848,00	7 714,29	248 848,00	7 714,29	248 848,00	7 714,29
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	248 848,00	7 216,59	248 848,00	7 216,59	248 848,00	7 216,59
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25
	Итого:		75 152,00		75 152,00		75 152,00

КФО2

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
-------	---	--	--	--	---	--	---

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 570 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	785 400,00	785 400,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.2.	по ставке						
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	3 570 000,00	110 670,00	2 000 000,00	62 000,00	2 000 000,00	62 000,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3 570 000,00	103 530,00	2 000 000,00	58 000,00	2 000 000,00	58 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	3 570 000,00	7 140,00	2 000 000,00	4 000,00	2 000 000,00	4 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	3 570 000,00	182 070,00	2 000 000,00	102 000,00	2 000 000,00	102 000,00
Итого:			1 078 140,00		604 000,00		604 000,00

КОСГУ 213	23 620 787,60	22 020 920,0	22 197 226,0
КФО 4	22 467 495,60	21 341 768,00	21 518 074,00
КФО 5	75 152,00	75 152,00	75 152,00
КФО 2	1 078 140,00	604 000,00	604 000,00

Директор учреждения  С.А.Бобров

Зам. главного бухгалтера учреждения  Е.М.Романова
подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 05.05.2023г.

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

221 "Услуги связи"

КФО1

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуги связи	мес	156Л от 01.01.2023	9	12	916,67	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ИТОГО:							99 000,00	99 000,00	99 000,00

Услуги Интернета

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги Интернета	156Л/1 от 01.01.2023г.	12	5 148,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00
ИТОГО:				61 776,00	61 776,00	61 776,00

Услуги прочие

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	3	2	4	5	6	7
Почта России (абон. ящик)	шт.	12	500	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.	12	3602,00	43 224,00	75 000,00	75 000,00
ИТОГО:				49 224,00	81 000,00	81 000,00

КФО2

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуги связи	мес	156Л от 01.01.2023	9	12	1 250,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО:							15 000,00	7 000,00	7 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2024 год планового периода	Сумма, руб. 2025 на год планового периода
1	3	2	4	5	6	7
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.	12	1250,00	15 000,00		
ИТОГО:				15 000,00		

КОСГУ 221	2023 год	2024год	2025год
КФО 4	210 000,00	241 776,00	241 776,00
КФО 5	0,00	0,00	0
КФО 2	30 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:	240 000,00	248 776,00	248 776,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 4		
					Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2023г.	мес.	12	13836,4167	166 037,00	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ86КО1800000094 от 01.01.2023г.	мес.	12	5908,41667	70 901,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО:					236 938,00	404 000,00	404 000,00

КОСГУ 223	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	236 938,00	404 000,00	404 000,00
КФО 5			
КФО 2	0,00	0	0
Итого:	236 938,00	404 000,00	404 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

				КФО 4		

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2023	шт	12	3713,3	44 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ТО от 01.01.2023	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 48 от 01.01.2023	мес.	12	16316,4	195 797,20	172 300,00	172 300,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	5827,9	69 934,92	62 000,00	62 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2021 (планируется)	шт	1	10000	10 000,00	4 100,00	4 100,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№028-23/ТО/СБ от 01.01.2023	мес.	12	9822	117 864,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Компания "АТЭК-СБ" Договор на техническое обслуживание и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ А"	№198-ТО/СМ от 01.01.2023	мес.	12	9000	108 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	4013,945	48 167,34	41 000,00	41 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№3 от 01.01.2023	квартал	4	9535	38 140,00	28 140,00	28 140,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	мес.	12	3750	45 000,00	30 000,00	30 000,00

ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№ 7 от 18.04.2022г. №4 от 15.02.2021. (планируется)	шт	30	6666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	250000	250 000,00	49 000,00	49 000,00
ИП Зейтуниан А.Е. Договор на вывоз снега	№1 от 11.01.2022	здание	1	99000	99 000,00	90 000,00	90 000,00
ИП Винниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№32211938034 от 30.12.2022	мес.	12	36900	442 800,00	460 040,00	460 040,00
ИП "Винниченко О.Н.) Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 21 от 30.05.2022г.	здание	3	13044	39 132,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-22 от 18.07.2022	шт	10	5000	50 000,00	100 000,00	100 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ЛППР от 10.01.2023	здание	1	75186,5	75 186,54	75 186,54	75 186,54
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	4166,7	50 000,00	99 000,00	99 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2023	мес.	12	1800	21 600,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№ 044/22 от 09.03.2022	мес.	12	6666,7	80 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП "Карякин А.В." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№8 от 01.02.2023	мес.	3	30000	90 000,00	84 012,00	84 012,00
ИТОГО:					2 174 182,00	1 990 029,00	1 990 029,00

0,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	КФО 5	
						Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Дергачев Замена дверей запасного выхода многопрофильного отделения "Радуга"	№ б/н от	шт	5,00	30 000,00	150 000,00	97 586,00	1 322 016,00
ИП "Киракосян А.А." Договор на проведение ремонтных работ запасного выхода худ отделение	№ б/н от	усл.ед.	1,00		97 968,49		

ИТОГО:		247 968,49	97 586,00	1 322 016,00
--------	--	------------	-----------	--------------

КФО 2							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Алексея Г.Н. Договор на ремонт роля	№ от 10.15.2022г.	мес.	1	37913	37 913,00		
					37 913,00		
ИТОГО:					37 913,00		

КОСГУ 225	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	2 174 182,00	1 990 029,00	1 990 029,00
КФО 5	247 968,49	97 586,00	1 322 016,00
КФО 2	37 913,00	0,00	0,00
Итого:	2 460 063,49	2 087 615,00	3 312 045,00

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

226 "Прочие работы, услуги"

КФО 4							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Гаран" Договор сопровождения системы консультантплус	№2288 от 12.12.2022	мес.	12	7326,00	87 912,00	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 4 от 01.01.2023	час	38	1300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ Л/ОБ/73 от 01.01.2023	мес.	12	22065,68	264 788,16	265 000,00	265 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/ОБ/72 от 01.01.2023	мес.	12	21243,00	254 916,00	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиеническое обучение	№88, 89 от 24.01.2022	чел	24	637	15 288,00	15 500,00	15 500,00

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	№56/23-ВУ от 17.03.2023	чел	11	6818,18	75 000,00	50 000,00	50 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№33/23-МУ от 03.02.2023	чел	80	1250	100 000,00	18 000,00	18 000,00
АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий за 1 полугодие	№90ПП-2-22 от 05.05.2022	мес.	6	5969	35 815,38	38 000,00	38 000,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№23/56126 от 21.02.2023, № 23/56184 от 02.03.2023 №22/54323 от 06.09.2022	чел	6	5600	33 600,00	34 000,00	34 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ от 04.02.2022	чел	89,00	6516,85	580 000,00		
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	27845,46	27 845,46	27 900,00	27 900,00
ООО "АСТ" Договор на оказание образовательных услуг	№ 22.03.03.5 от 03.03.2022	чел	6	4450	22 000,00	73 000,00	73 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта учреждения)	№ 235581 от 01.01.2022г.	шт	1	2640	2 640,00	2 640,00	2 640,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№10 от 14.02.2023	кв.см.	1,00	43200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации	№708 от 01.12.2021 (планируется)	здание	3	33333,33	100 000,00	50 000,00	50 000,00
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021 (планируется)	чел	55	364	20 000,00	10 000,00	10 000,00

ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 4336/СОУТ-22 от 01.09.22г. № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021(планируется)	отчет	1	98500	98 500,00	120 000,00	120 000,00
ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.(планируется)	шт	20	0		50 000,00	50 000,00
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС"	№5/23РК от 13.03.2023	усл	1	3000	3 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур" Договор на право использования программы для ЭВМ "Контур - Диадок"	№К040551/23 от 01.03.2023	шт	1	26000	26 000,00		
ООО "РЭК "Зеленое дерево" Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	№72/3504 от 29.03.2023	усл	1	7500	7 500,00		
ИТОГО:					1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО «ЧОО «Циркон» Договор на оказание охранных услуг	№ 32211927293 от 27.12.2022	мес.	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:					1 050 000,00	550 000,00	550 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "СмартБилет" Договор о выполнении услуг по	№2301.23 от 16.01.2023	мес.	3	11 200,00	33 600,00		
ООО "СмартБилет" Лицензионный договор на право на использование	№Л2301.23 от 16.01.2023	шт	20	1 200,00	24 000,00		
Самозанятый Пересидлый А. П.	№ б/н от 27.02.2023г.	услуга	1	35 000,00	35 000,00		

ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	2 102,50	42 050,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники"(повышение квалификации)	№23/56126 от 21.02.2023	чел	8	5 106,25	40 850,00		
ИТОГО:					175 500,00		

КОСГУ 226	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00
КФО 5	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00
КФО 2	175 500,00	0,00	0,00
Итого:	3 126 505,00	1 806 240,00	1 806 240,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
ООО"Циклон"Договор на выполнение проектных работ "монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)"	1	83 663,18	83 663,18		
ООО"Циклон"Договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	1	588 368,33	588 368,33		
ИТОГО:			672 031,51		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Костюмы для танца	60	2 283,35	137 001,00		
Обувь для танца	40	2 100,00	84 000,00		
Музыкальный инструмент	2	100 000,00	200 000,00		
ИТОГО:			421 001,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 5

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода

1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Видеорегистратор	1	30 000,00	30 000,00		
ИТОГО:			30 000,00	€	

КОСГУ 310	2023год	2024 год	2025год
КФО 4			
КФО 5	30 000,00		
КФО 2	421 001,00	0	0
Итого:	451 001,00	0	0

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	КФО 4	
					Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	16	2000,00	32000,00		0,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00		0,00
Специальная одежда (дождевик)	шт.	3	1500,00	4500,00		0,00
Специальная одежда (Брюки мужские)	шт.	3	3000,00			0,00
Специальная одежда (Шапка)	шт.	3	1000,00			0,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт.	3	5000,00			0,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	6	3000,00			0,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	700,00	4200,00		0,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	13	400,00	5 200,00		0,00
Самоспасатель изолирующий СПИ 20	шт.	11	7000,00	77 000,00		
			ИТОГО	137 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	15	5000,00	75 000,00		
Клей момент	шт.	12	150,00	1 800,00		
Гушевые краски	шт.	40	300,00	12 001,00		
Клеевой пистолет	шт.	15	550,00	8 250,00		

Скотч	шт.	25	250,00	6 250,00		
Шары воздушные	пачка	20	1 000,00	20 000,00		
Фломастеры	пачка	40	200,00	8 000,00		
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	65	150,00	9 750,00		
Вулавки английские	шт.	55	250,00	13 750,00		
Ватман	шт.	65	65,00	25 500,00		
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00		
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, уборка/обтирка	рулон	10	2 022,00	20 220,00		
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	111	100,00	11 100,00		
Перчатки латексные 25 пар (50шт) L	упаковка	5	1 078,00	5 390,00		
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 075,00		
Салфетка д/стекла 30/30 орнжевая	шт	80	40,00	3 200,00		
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	200	100,00	65 000,00		
Дезинфицирующие средства	шт	100	500,00	60 000,00		
Фильтр для очистки воды	упаковка	10	3 000,00	30 000,00		
Бумага цветная, глянцевая	упаковка	90	200,00	18 000,00		
Ткань кружево,леска бисерная	м	50	160,00	10 500,00		
Маски	шт.	500	9,00	5 500,00		
Моющие и чистящие средства	шт.	500	300,00	149 999,00		
Платок	шт.	35	254,49	8 907,00		
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00		
Антисептик	шт.	90	1 535,00	138 150,00		
Бумага офисная	шт.	450	290,00	130 500,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	70	1 142,86	80 000,00		
Гуашь цветная	банка	13	500,00	6 500,00		
Системный блок для замены вышедшего из строя	шт	10	30 000,00	300 000,00		
Монитор для замены вышедшего из строя	шт	10	17 361,20	173 612,00		
Флешки	шт	10	1 500,00	15 000,00		
Замки	шт	10	2 000,00	20 000,00		
Валик	шт.	10	350,00	3 500,00		
Морилка	шт.	5	200,00	5 000,00		
Колер	шт.	20	750,00	15 000,00		

Кисть	шт.	10	100,00	1 000,00		
ИТОГО:				1 523 339,00	0,00	0,00

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

Цветы	букет	40	460	18 400,00		
Сувениры	шт.	244	93,61	22 840,00		
Дипломы	шт.	222	57,03	12 660,00		
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00		
Подарочные наборы	шт.	10	1500,00	15 000,00		
Билеты на мероприятия	шт.	3000	6,00	18 000,00		
Афиши	шт.	10	320,00	3 200,00		
ИТОГО:				100 100,00		

КФО 2

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						
Эмаль	шт.	30	233,33	7 000,00		
Краска фасадная	шт.	10	1000	10 000,00		
Кисть	шт.	10	100	1 000,00		
Шпатлевка	шт.	10	1000	10 000,00		
Грунтовка	шт.	5	1600	8 000,00		
Линолеум	кв.м	50	826,10	41 305,10		
Валик	шт.	10	400	4 000,00		
Морилка	шт.	5	538,98	2 694,90		
Колер	шт.	20	750	15 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
ИТОГО:				100 000,00		

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
Банер	шт	1	4 000,00	4 000,00		

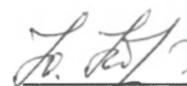
Моющие и чистящие средства	шт	50	200	10 000,00		
Конструкторы для учебного процесса	шт	30	7666,67	230 000,00	€	
Трехходовой клапан	шт	1	20000,00	20 000,00		
			ИТОГО	264 000,00		

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Подарочные наборы	шт.	5	3000	15 000,00		
Сувениры	шт.	10	500	5 000,00		
			ИТОГО	20 000,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 344	100 000,00	0,00	0,00
КФО 4		0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2	100 000,00	0,00	0,00
Итого:	100 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	137 900,00	0,00	0,00
КФО 4	137 900,00	0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2			
Итого:	137 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346	1 787 339,00	0,00	0,00
КФО 4	1 523 339,00		
КФО 5			
КФО 2	264 000,00		
Итого:	1 787 339,00	0,00	0,00
КОСГУ 349	120 100,00	0,00	0,00
КФО 4	100 100,00	0	0
КФО 5			
КФО 2	20 000,00		
Итого:	120 100,00	0,00	0,00

Директор учреждения

 С.А. Бобров

Зам. главного бухгалтера учреждения

 Е.М. Романова

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

дата 05.05.2023г.

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

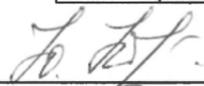
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2023	Гкал	822,826	2 231,80	1 836 380,00	1 650 000,00	1 650 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	10 008,70	765 025,00	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	7 736,33	92 836,00	90 000,00	90 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	12500,0	150 000,00		
ИТОГО:					2 844 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

КФО 2

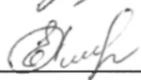
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2023г.	Гкал	44	2272,7	100 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	4 166,67	50 000,00		
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	654,14	50 000,00		
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	5833,3	70 000,00		
ИТОГО:					270 000,00		

КОСГУ 223	2023год	2024год	2025 год
КФО 4	2 844 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00
КФО 5			
КФО 2	270 000,00		
Итого:	3 114 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

Директор учреждения

 С.А.Бобров

Зам.главного бухгалтера учреждения

 Е.М.Романова

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 05.05.2023г.

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

КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам"

КФО 4

Наименование расходов	Количество человек	Размер выплаты	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	4630,68	4 630,68		

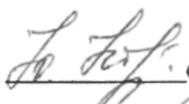
	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 264	4630,68		

КОСГУ 265 "Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)"

КФО 5

Наименование расходов	Количество человек	Размер выплаты	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)	1	164 000,00	164 000,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 265	164 000,00		

Директор учреждения  С.А.Бобров
Зам. главного бухгалтера учреждения  Е.М.Романова

подпись
подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 05.05.2023г.

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. (на 2023 текущий финансовый год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	51 782 682,00	2,2	1 139 219,00	1 139 219,00	1 139 219,00
Итого					
		КФО 4	1 019 219,00	1 069 883,00	1 074 283,00
		КФО 5			
		КФО 2	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Постановление администрации города Лангеласа от 16.11.2015 № 1861 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями» п.24

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290* "Прочие расходы" (КОСГУ 291-299)

КОСГУ 291

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2023 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4
Гос. пошлина и сборы	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого			
		КФО 4	
		КФО 5	
	5 000,00	4 000,00	4 000,00

КОСГУ 292

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2023 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4
Оплата за счет виновного лица	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		КФО 4	
		КФО 5	
	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Директор учреждения С.А. Бобров подпись

Зам. главного бухгалтера учреждения Е.М. Романова подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 05.05.2023г.