



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](mailto:dshi-langepas@yandex.ru)

от «14» августа 2023 г. № 262

Исполняющему обязанности  
директора департамента финансов  
Л.Ф.Дороховой

Уважаемая Лилия Федоровна!

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

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
<b>Средства бюджета города Лангепаса на 2023г.</b>						
0401	0700199990	111	211	т.с. 05.01.20	15 361,00	Письмо от 03.08.2023 № 15/35 «Об изменении финансовых планов»
0401	0700199990	119	213	т.с. 05.01.20	4 639,00	
0703	0210300590	112	214	т.с.05.01.20	481,00	В связи с потребностью
0703	0210300590	321	265	т.с.05.01.20	-481,00	
<b>Приносящая доход деятельность</b>						
0703	0210300590	244	226	02.02.19	11 210,00	Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников

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

Заместитель директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

Ю.В. Ковальчук

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Согласовано

Заместитель главы города Лангепаса  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) Милкин А.В.  
" 14 " августа 20 23 г.

Утверждено

Исполняющий обязанности директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) Ковальчук Ю.В.  
" 14 " августа 20 23 г.

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

от " 14 " августа 20 23 г.<sup>1</sup>

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

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

Коды
14.08.2023
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			94 690 143,10	82 915 495,00	84 904 425,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	90 776 143,10	80 643 909,00	81 408 409,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 697 029,61	77 898 909,00	78 663 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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					
приносщая доход деятельность	1230	130	131	5 067 903,49	2 745 000,00	2 745 000,00	
доходы от возмещения затрат	1231	130	139	11 210,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 914 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
в том числе:	1410	150	152	3 894 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
целевые субсидии	1420	150	150	20 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	155				
прочие доходы, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		95 225 452,95	82 915 495,00	84 904 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 615 649,27	74 924 981,00	75 685 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	63 967 958,31	56 667 548,00	57 251 342,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 452 896,18	1 300 000,00	1 300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 194 794,78	16 957 433,00	17 133 739,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 194 794,78	16 957 433,00	17 133 739,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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	
	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
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		168 149,68			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	4 630,68			
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)	2213	321	265	163 519,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 172 003,00	1 203 883,00	1 208 283,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 157 003,00	1 189 883,00	1 194 283,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	15 000,00	14 000,00	14 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 <sup>6</sup>	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 <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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	7 055 410,00	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	2 214 241,00	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус"

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9,1</sup>	Уникальный код <sup>9,2</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	26000	x			9 269 651,00	6 786 631,00	8 011 061,00	
	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) <sup>11</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			4 683 010,49			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>9,1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>9,2</sup> :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x			4 586 640,51	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			2 476 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x			2 476 550,51	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 <sup>9,1</sup> :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26422	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
	из них <sup>9,1</sup> :								
	из них <sup>9,2</sup> :								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>91</sup>	Уникальный код <sup>92</sup>	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			901 946,00	7 000,00	7 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>91</sup> ;	26451	x							
	из них <sup>92</sup> ;	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x			901 946,00	7 000,00	7 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610								
		26600	x			4 586 640,51	6 786 631,00	8 011 061,00		
		26610				4 586 640,51	6 786 631,00	8 011 061,00		

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

№ 14 августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(для бюджетных учреждений)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

20 г.

<sup>90</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<sup>91</sup> В случаях, если учредителем предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>92</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

<sup>11</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

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

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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 подвиды 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, компенсации затрат учреждения, всего	0300	90 708 631,10	80 643 909,00	81 408 409,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		85 697 029,61	77 898 909,00	78 663 409,00
Доходы от компенсации затрат		11 210,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 000 391,49	2 745 000,00	2 745 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	90 776 143,10	80 643 909,00	81 408 409,00

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

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2023 и плановый период 2024-2025 годов	0001				77200	77200	77200	36 631 713,75	36 631 713,75	36 631 713,75
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0002				7000	7000	7000	7 415 520,00	7 415 520,00	7 415 520,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортитано)(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 искусств (С*трунные 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



0005	1 390,42	1 390,42	1 390,42	1 390,42	8000	8000	8000	11 123 360,00	11 123 360,00	11 123 360,00
0006	938,70	938,70	938,70	938,70	5925	5925	5925	5 561 797,50	5 561 797,50	5 561 797,50
0007	164,92	164,92	164,92	164,92	53500	53500	53500	8 823 220,00	8 823 220,00	8 823 220,00
0008	406,57	406,57	406,57	406,57	145604	145604	145604	49 065 315,86	41 267 195,25	42 031 695,25
0009					222 804,00	222 804,00	222 804,00	85 697 029,61	77 898 909,00	78 663 409,00
0010	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	6	6	6	71 148,00	60 984,00	60 984,00
0011	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	8	8	8	108 416,00	92 928,00	92 928,00
0012	605,00	605,00	605,00	605,00	3	3	3	12 705,00	10 890,00	10 890,00
0013	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0014	121,00	121,00	121,00	121,00	5	5	5	4 235,00	3 630,00	3 630,00
0015	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	70	70	70	711 480,00	635 976,00	635 976,00
0016	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0017	968,00	968,00	968,00	968,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0018	726,00	726,00	726,00	726,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0019	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	14	15	15	112 700,00	103 500,00	103 500,00
0020	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	7	7	7	62 230,00	53 340,00	53 340,00
0021	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	19	19	19	289 674,00	248 292,00	248 292,00
0022	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	39	39	39	855 855,00	733 590,00	733 590,00
0023	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	9	9	9	99 099,00	84 942,00	84 942,00
0024	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	31	32	32	525 140,00	464 640,00	464 640,00
0025	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0026	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	9	9	9	152 460,00	130 680,00	130 680,00
0027	250,00	250,00	250,00	250,00	486	486	486	120 000,00	121 500,00	121 500,00
0028								3 125 144,15	2 745 000,00	2 745 000,00
0029										
0030	1363,00	1363,00	1856,59	1856,59	56			381 640,00	0	0
0031	1380,33	1380,33	1856,59	1856,59	64			441 705,60	0	0
0032	1380,33	1380,33	2196,04	2196,04	55			379 590,54	0	0
0034	1615,49	1820,01	1820,01	1820,01	12			96 929,40	0	0
0035	902,49	1219,54	1219,54	1219,54	52			234 647,40	0	0
0036	811,96	1856,59	1856,59	1856,59	74			300 425,20	0	0
0037	681,18	908,3	908,3	908,3	8			27 247,20	0	0
0038	1611,48	1816,16	1816,16	1816,16	10			80 574,00	0	0
0039					331			1 942 759,34	0,00	0,00
0040								5 067 903,49	2 745 000,00	2 745 000,00
0041								90 764 933,10	80 643 909,00	81 408 409,00
<b>Итого</b>										
<b>ПФЛО</b>										
Абонка танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)										
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)										
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)										
Искусство рукоделия										
Балетная гимнастика										
Танцевальная практика										
Суидучек ремесел										
Народный костюм конструирование и моделирование одежды										
<b>Итого</b>										
<b>Итого платные услуги</b>										
<b>ВСЕГО</b>										

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

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

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

Вид документа	Номер, дата	Наименование
Постановление	№ 1575 от 05.10.2022г.	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАОУ ЛЮ "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 образовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования г. Лангетаса

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений 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	3 914 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
в том числе:				
целевые субсидии		3 894 000,00	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	3 914 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00

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

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий 2023 финансовый год	Сумма	
			поступления на первый 2024 год планового периода	поступления на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашение "О порядке предоставления из бюджета города Лагетаса 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 Лагетаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лагетаса 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		

И.о. директора  Ю.В. Ковальчук  
(подпись)

главный бухгалтер  Т.В. Тогний  
(подпись)

Исполнитель Тогний Т.В., телефон 2-77-40 дата 14.08.2023 г.

## Заключение

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

г. Лангепас

14.08.2023 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением администрации города Лангепаса 09.02.2015 № 26-р «О реорганизации Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная школа», Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Художественная школа» и Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» путем слияния в Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств». Уставом ЛГ MAOY ДO «ДШИ».

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

Председатель  
Наблюдательного совета



Е.В.Пономарева

Секретарь  
Наблюдательного совета



Т.В. Топчий

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

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

Наименование	Раздел (код)	КПСР	КВР	КОСГУ	Тип расхода	На текущий финансовый год 2023	ВСЕГО в том числе:											На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
							Финанс.	Матр.	Адрес.	Матр.	Адрес.	Целев.	Проч.	Иные.	Адрес.	Центр.	Округ.		
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>																			
Осуществление мероприятий "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	02.03.04.05.00	111	210	04.01.10	6 251 670,03	6 251 670,03	6 184 848,43	9 427 153,94	7 270 000,00	3 781 868,00	9 230 210,93	2 495 355,27	3 233 585,66	1 535 206,22	52 679 209,00	73 645 809,00		
Выплата труда, вознаграждения за выслугу лет - оплате труда	0703	02.03.04.05.00	111	210	04.01.10	56 576 590,93	5 205 979,22	5 476 489,65	8 426 125,04	6 738 996,90	3 268 943,00	8 741 551,00	1 791 751,00	2 900 480,09	1 249 048,73	45 477 281,00	66 439 481,00		
Заработная плата	0703	02.03.04.05.00	111	211	04.01.10	43 060 136,00	4 029 775,75	4 329 408,59	7 503 079,37	3 774 394,07	2 503 029,00	6 702 420,00	1 364 632,00	2 219 629,00	393 316,77	34 531 626,00	50 631 626,00		
Средств на оплату и возмещение расходов на проездные билеты	0703	02.03.04.05.00	111	266	04.01.10	512 293,32	19 035,84	39 860,94	37 281,15	61 253,99	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 521,09	517 104,00	517 104,00			
Услуги связи	0703	02.03.04.05.00	119	213	04.01.10	1 157 627,63	1 264 115,29	1 085 326,67	634 844,71	2 952 865,48	755 914,00	2 024 131,00	412 119,00	679 328,00	853 532,00	10 428 541,00	18 290 751,00		
Прочие расходы	0703	02.03.04.05.00	226	04.01.10	527 204,64	969 858,47	599 013,68	503 148,78	700 090,90	252 063,10	401 862,00	453 927,93	440 986,27	322 105,57	276 137,45	6 132 043,00	6 132 043,00		
Услуги связи	0703	02.03.04.05.00	244	222	04.01.10	1 697 777	12 876,15	13 061,15	13 274,46	12 199,65	20 000,00	15 552,00	15 992,00	28 788,96	241 376,00	241 376,00			
Коммунальные услуги	0703	02.03.04.05.00	244	223	04.01.10	186 938,00	932,76	15 947,22	17 048,83	17 993,49	22 720,00	20 000,00	39 079,27	3 371,61	401 000,00	401 000,00			
Прочие услуги	0703	02.03.04.05.00	244	225	04.01.10	1 774 182,00	0,00	73 953,95	113 793,84	400 201,93	160 000,00	198 350,00	135 000,00	159 412,00	126 137,45	1 990 029,00	1 990 029,00		
Прочие работы, услуги	0703	02.03.04.05.00	244	226	04.01.10	1 401 005,00	85 408,80	96 587,64	173 963,52	55 275,20	300 000,00	159 982,00	101 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	02.03.04.05.00	244	340	04.01.10	8 520,00	1 500,00	13 240,00	17 020,00	19 349,00	111 000,00	54 702,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	02.03.04.05.00	244	344	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости не материальных запасов	0703	02.03.04.05.00	244	343	04.01.10	87 900,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	02.03.04.05.00	244	346	04.01.10	623 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	0703	02.03.04.05.00	244	349	04.01.10	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Налоги, пошлины и сборы	0703	02.03.04.05.00	247	223	04.01.10	2 004 241,00	160 544,88	370 840,30	275 819,42	279 736,94	272 350,01	40 073,84	180 000,00	136 511,00	150 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	02.03.04.05.00	851	291	04.01.10	1 037 003,00	263 293,60	264 901,00	264 901,00	259 591,00	0,00	0,00	252 618,00	0,00	1 069 883,00	1 074 283,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	02.03.04.05.00	321	264	04.01.10	4 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства, отпущенные на подготовку мер по обеспечению безопасности местных бюджетов для участия в осуществлении расходов областного бюджета с использованием средств областного бюджета	0703	02.03.04.05.00	210	04.01.60	21 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 219 700,00	5 017 600,00			
Средства, отпущенные на подготовку мер по обеспечению безопасности местных бюджетов для участия в осуществлении расходов областного бюджета с использованием средств областного бюджета	0703	02.03.04.05.00	211	04.01.60	21 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 219 700,00	5 017 600,00			
Средств на оплату и возмещение расходов на проездные билеты	0703	02.03.04.05.00	111	211	04.01.60	16 675 193,00	768 049,00	768 049,00	4 750 514,86	0,00	0,00	1 500 000,00	1 560 000,00	1 000 649,14	826 882,00	19 309 970,00	3 853 764,00		
Услуги связи	0703	02.03.04.05.00	119	213	04.01.60	5 035 907,00	231 951,00	231 951,00	453 000,00	2 249 485,14	0,00	453 000,00	472 932,00	8 918,86	249 718,00	3 849 730,00	1 163 836,00		
Прочие услуги	0703	02.03.04.05.00	244	222	04.01.60	85 697 029,61	7 002 607,54	7 563 670,93	16 427 153,94	7 270 000,00	5 734 868,00	11 183 310,93	4 534 207,27	4 243 153,66	2 611 806,22	77 898 809,00	78 663 409,00		
<b>Итого по муниципальному заданию</b>																			
<b>Целевые субсидии</b>																			
Осуществление мероприятий "Средствами муниципального бюджета на развитие туризма в муниципальных районах и городских округах"	0401	07.01.18.04.00				2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 351,20	44 748,20	34 697,80	0,00	270 000,00	270 000,00		
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по социальному труду (услугам граждан)	0401	07.01.18.04.00				2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 351,20	44 748,20	34 697,80	0,00	270 000,00	270 000,00		



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 (+,-) 2023г.	Обоснование внесенных изменений <sup>А</sup>
<b>СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>							
Итого 04.01.10							
ВСЕГО						0,00	
<b>ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ</b>							
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>							
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	15 361,00	Письмо от 03.08.2023 № 15/35 "Об изменении финансовых планов по программе содействия занятости населения"
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			15 361,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	4 639,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112			0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-9 778,06	Экономия не создаст кредиторской задолженности
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	10 259,06	оплата проезда к месту учебы
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0703	0210300590	321	265	05.01.20	-481,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
Итого						20 000,00	
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>20 000,00</b>	

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель: Топчий Т.В. 2-77-40

"14" августа 2023г.

  
 Ю. В. Ковальчук  
 подпись (расшифровка подписи)

  
 Т. В. Топчий  
 подпись (расшифровка подписи)

10-11

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

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

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	КВД (120) Доходы от собственности	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 139) - тип средств (02.02.19)	Показатели в том числе: денежные покровительства от физических и юридических лиц (код 135) (02.04.29 тип средств)	На 1-й год 2024 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 тип средств)	На 2-й год 2025 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 тип средств)
								КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (тип средств) (02.02.11)	Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 139) - тип средств (02.02.19)				
Остаток средств на начало года					535 309,85		310 308,85	310 308,85			225 001,00		
Поступления					5 099 113,49		5 079 113,49	5 067 903,49	11 210,00		20 000,00	2 705 940,00	2 705 940,00
<b>Итого доходов</b>					<b>5 634 423,34</b>		<b>5 389 422,34</b>	<b>5 378 212,34</b>	<b>11 210,00</b>		<b>245 001,00</b>	<b>2 705 940,00</b>	<b>2 705 940,00</b>
<b>Платные услуги</b>													
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			<b>111</b>		<b>1 970 000,00</b>		<b>1 970 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>				<b>1 970 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	1 970 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00				1 970 000,00	1 970 000,00
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266									
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>			<b>112</b>		<b>97 600,00</b>		<b>97 600,00</b>	<b>97 600,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	212	6 600,00		6 600,00	6 600,00					
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	0,00								
прочие выплаты	0703	0210300590											
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	41 000,00		41 000,00	41 000,00					
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>			<b>119</b>		<b>594 940,00</b>		<b>594 940,00</b>	<b>594 940,00</b>				<b>594 940,00</b>	<b>594 940,00</b>
Почисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	594 940,00		594 940,00	594 940,00				594 940,00	594 940,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226									
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>					<b>339 123,00</b>		<b>339 123,00</b>	<b>327 913,00</b>	<b>11 210,00</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Оплата работ, услуг</b>	0703	0210300590		<b>220</b>	<b>219 123,00</b>		<b>219 123,00</b>	<b>207 913,00</b>					
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	20 000,00		20 000,00	20 000,00				7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	0,00								
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210300590	244	225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
прочие работы	0703	0210300590	244	225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
оплата налогов, сборов и иных платежей	0703	0210300590	244	225	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	161 210,00		161 210,00	150 000,00	11 210,00				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	0703	0210300590		<b>300</b>	<b>555 001,00</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>		<b>245 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	421 001,00		200 000,00	200 000,00		221 001,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320									
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	0703	0210300590		<b>340</b>	<b>134 000,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Увеличение стоимости государственных прототипов и материалов, примененных и медицинских изделий	0703	0210300590	244	341	0,00		0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	90 000,00		90 000,00	90 000,00					
Увеличение стоимости многоконтинентари	0703	0210300590	244	345	0,00								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	34 000,00		10 000,00	10 000,00		24 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	347	0,00		0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>			<b>851</b>		<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	120 000,00		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>			<b>852</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00								
<b>Уплата иных платежей</b>			<b>853</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00	5 000,00				4 000,00	4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
штрафы и нарушение условий контрактов (договоров)				293									
Штрафные санкции по договорам обязательством				294									
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	0,00		0,00						
<b>Итого платные</b>					<b>3 691 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 663,00</b>	<b>3 435 453,00</b>	<b>11 210,00</b>		<b>245 001,00</b>	<b>2 705 940,00</b>	<b>2 705 940,00</b>



ПФДО (сертификаты)											
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 486 126,99		1 486 126,99	1 486 126,99			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	448 810,35		448 810,35	448 810,35			
Прочие запасы товаров, работ и услуг	0703	0210320330			0,00		0,00				
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	0,00		0,00				
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	0,00		0,00				
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	0,00		0,00				
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	0,00		0,00				
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320330	244	300	7 822,00		7 822,00	7 822,00			
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210320330	244	310	0,00		0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	0,00		0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного размещения	0703	0210320330	244	349	7 822,00		7 822,00	7 822,00			
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	0,00		0,00				
Итого					1 942 759,34		1 942 759,34	1 942 759,34			
<b>ВСЕГО расходов</b>					<b>5 634 423,34</b>		<b>5 389 422,34</b>	<b>5 378 212,34</b>	<b>11 210,00</b>	<b>245 001,00</b>	<b>2 705 940,00</b>

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"



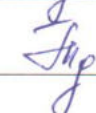
Ю В Ковальчук

Главный бухгалтер



Т В Топчий

Исполнитель



Т В Топчий

"14" августа 2023 г.  
тел 2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на 14.08.2023г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВД/КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	в том		в том числе		рубль
						и т.д.	и т.д.	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещений Фонда пенсионного и социального страхования РФ (тип средств - 02.02.19)	
Поступления			100		11 210,00		11 210,00		11 210,00	
<b>Итого доходов</b>					11 210,00		11 210,00		11 210,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		11 210,00		11 210,00	0,00	11 210,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	11 210,00		11 210,00		11 210,00	
Итого					11 210,00		11 210,00	0,00	11 210,00	
<b>ВСЕГО расходов</b>					11 210,00	-	11 210,00	-	11 210,00	

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)



Ю.В.Ковальчук

Главный бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)



Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В. 2-77-40

" 14 " августа 2023 г.

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

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	Категория должностей	Утвержденная численность, шт (штат)	Всего, руб. (тыс. руб.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника							Едино-временная выплата к отпуску, руб. (тыс. руб.)	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, руб. (тыс. руб.)	Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2025 год планового периода
				в том числе										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	надбавка работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера						
	%	сумма, руб. (тыс. руб.)	%	сумма, руб. (тыс. руб.)		%	сумма, руб. (тыс. руб.)		12	13	14	15		
001	001	1	71 357,31	27 029,28		5 405,86	0,70	22 704,60	0,50	16 217,57	85 628,77	856 300,00	856 300,00	
		4	618 280,25	234 197,07		46 839,41	0,70	196 725,54	0,50	140 518,24	741 936,30	7 419 400,00	7 419 400,00	
		95,21	2 769 127,60	1 048 911,97		209 782,39	0,70	881 086,05	0,50	629 347,18	3 322 953,12	30 978 396,00	31 562 190,00	
		22	1 220 623,15	462 357,25		92 471,45	0,70	388 380,09	0,50	277 414,35	1 464 747,78	14 647 500,00	14 647 500,00	
		122,21									977 017,73			
											2 605 651,57			
											59 735 329,00	53 901 596,00	54 485 390,00	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	512 293,32	517 104,00	517 104,00	
											60 247 622,32	54 418 700,00	55 002 494,00	
<b>ИТОГО (211+266)</b>														
<b>Источники финансового обеспечения: целевые субсидии</b>														
		14	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		207 373,00	207 373,00	
		13	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		41 475,00	41 475,00	
												264 209,00	248 848,00	

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность											
Заработная плата (211) - педагоги	38	33 613,80	15 279,00			0,7	10 095,30	0,50	7 639,50		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. КОСТУ 211	
										КФО 4	56 150 444,00
										КФО 5	53 901 596,00
										КФО 2	248 848,00
											2 000 000,00
											56 734 238,00
											54 485 390,00
											248 848,00
											2 000 000,00

И.о. директора учреждения

Ю.В. Ковальчук

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Т.В. Топчий, 2-77-40  
дата 14.08.2023г.

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный 2021 год	Текущий 2022 год	Планируемый 2023 год	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	2 593,34	4 008,56	4 008,56
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	30,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	233 400,42	517 104,24	517 104,24
5	Расходы учреждения на выплату выходного пособия в связи с организационно-штатными мероприятиями, произошедшими в сокращенно численности на дату	X	X	278 892,90		
	ИТОГО			512 293,32		

И.о. директора учреждения



Главный бухгалтер



Ю.В.Ковальчук

в т.ч. КОСТУ 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			

Исполнитель Тоний Т.В., телефон 2-77-40  
дата 14.08.2023г.

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

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

КФО 2

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства						
	в том числе:						
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных КОСГУ 212)	300,00	2	11	6 600,00		
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)						
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения (КОСГУ 226)	3500,00	2	3	21 000,00		
1.4.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5000,00	2	2	20 000,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
всего КОСГУ 212	6 600,00		
всего КОСГУ 226	41 000,00		

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

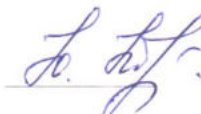
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	45	26	18 148,18	1 288 520,52	1300000	1300000
проезд по социальным выплатам	4		16 693,92	66 775,66		
			<b>ИТОГО</b>	<b>1 355 296,18</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

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	5	10 000,00	50 000,00		
			50 000,00		
		<b>Итого</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

И.о. директора учреждения



Ю.В. Ковальчук

главный бухгалтера



Т.В. Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40  
дата 14.08.2023г.

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 2023 год (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	59 735 329,00		53 901 596,00		54 485 390,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	13 141 773,20	13 141 772,59	11 858 350,13	11 858 350,13	11 986 785,02	11 986 785,02
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	59 735 329,00	1 851 794,24	53 901 596,00	1 670 949,48	54 485 390,00	1 689 047,09
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59 735 329,00	1 732 324,54	53 901 596,00	1 563 146,28	54 485 390,00	1 580 076,31
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59 735 329,00	119 469,70	53 901 596,00	107 803,19	54 485 390,00	108 970,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 735 329,00	3 046 501,78	53 901 596,00	2 748 981,40	54 485 390,00	2 778 754,89
	Итого:		18 040 068,61		16 278 281,00		16 454 587,00

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	264 209,00		248 848,00		248 848,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	58 125,98	58 125,98	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	264 209,00	8 190,48	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	264 209,00	7 662,06	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 %	264 209,00	528,42	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	264 209,00	13 474,66	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25
	Итого:		79 791,12		75 152,00		75 152,00
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	103 259,00	31 184,82				
	Всего		110 975,94		75 152,00		75 152,00

КФО2

N п/п		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	Наименование государственного внебюджетного фонда	3 456 126,99		2 000 000,00		2 000 000,00	
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:	760 347,94	760 347,94	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.2.	по ставке						
1.3.	по ставке						
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	3 456 126,99	107 139,94	2 000 000,00	62 000,00	2 000 000,00	62 000,00
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:	3 456 126,99	100 227,68	2 000 000,00	58 000,00	2 000 000,00	58 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3 456 126,99	6 912,25	2 000 000,00	4 000,00	2 000 000,00	4 000,00
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	3 456 126,99	176 262,48	2 000 000,00	102 000,00	2 000 000,00	102 000,00
Итого:	Страховые взносы в Федеральный фонд		1 043 750,35		604 000,00		604 000,00

КОСГУ 213	19 194 794,89	16 957 433,0	17 133 739,0
КФО 4	18 040 068,61	16 278 281,00	16 454 587,00
КФО 5	110 975,94	75 152,00	75 152,00
КФО 2	1 043 750,35	604 000,00	604 000,00

И.о. директора учреждения

подпись

Ю. В. Ковальчук

главный бухгалтер

подпись

Т. В. Толчий

Исполнитель Т. В. Толчий, телефон 2-77-40  
дата 14.08.2023г.



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

221 "Услуги связи"

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	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
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Услуги связи	мес	156Л от 01.01.2023	9	12	853,93	92 224,00	99 000,00	99 000,00
ИТОГО:									
							92 224,00	99 000,00	99 000,00

Услуги Интернета

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
I	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 финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
I	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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
ИТОГО:						
				6 000,00	81 000,00	81 000,00

КФО 2

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ 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	
I	1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Услуги связи	мес	156Л от 01.01.2023	9	12	416,67	5 000,00	7 000,00	
ИТОГО:									
							5 000,00	7 000,00	7 000,00



ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№66-ПВ от 01.01.2023	шт	12	2340,0	28 080,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№027ТО от 01.01.2023	мес	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 48 от 01.01.2023	мес	12	7185,7	86 228,12	172 300,00	172 300,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 49 от 01.01.2023	мес	12	4431,8	53 182,00	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	14938,58	14 938,58	4 100,00	4 100,00
ООО "Циклон" Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№028-23/ТО/СБ от 01.01.2023	мес	12	9239,5	110 874,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Компания "АТЭК-СБ" Договор на техническое обслуживание и ремонту объектового оборудования ПЛАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№198-ТО/СМ от 01.01.2023	мес	12	7500	90 000,00	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	2316,60167	27 799,22	41 000,00	41 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№53 от 01.01.2023	квартал	4	5570	22 280,00	28 140,00	28 140,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	мес	12	3750	45 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№9 от 20.03.2023	шт	30	3325,00	99 750,00	200 000,00	200 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт	1	220982	220 982,00	49 000,00	49 000,00



ИП "Киракосян А.А." Договор на текущий ремонт учебных кабинетов художественного отделения по адресу ул. Ленина, д.31/5	№ б/н от 07.06.2023г.	усл.ед.	1	75 196,80	75 196,80	75 196,80				
ИП "Киракосян А.А." Договор на ремонт отмостки и стены крыльца подвального помещения в ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" (многопрофильного отделения "Радуга")	№ б/н от 13.06.2023г.	усл.ед.	1	32 058,00	32 058,00	32 058,00				
ИП "Киракосян А.А." Договор на текущий ремонт запасного выхода художественного отделения по адресу ул. Ленина, д.31/5	№ б/н от 15.06.2023г.	усл.ед.	1	72 164,40	72 164,40	72 164,40				
ИТОГО:								247 968,49	97 586,00	1 322 016,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	КФО 2			
						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 Алексеев Г.Н. Договор на ремонт кровли	№ от 10.15.2022г.	мес	1	37913	37 913,00				
ИТОГО:								37 913,00	

КОСТУ 225	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 774 182,00	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:	2 060 063,49	2 087 615,00	3 312 045,00

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

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 4		
					Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Гаран" сопровождение системы консультационных услуг	№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	80 000,00	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	№ 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 ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/Об/72 от 01.01.2023	мес	12	17673,40	212 080,80	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор гигиеническое обучение	№217 от 03.04.2023, №89 от 24.01.2022	чел	10	1877,5	18 775,00	15 500,00	15 500,00
БУ ХМАО-Югры "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	7818,18	86 000,00	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	3	2000	6 000,00	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	2	6500	13 000,00	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	4765,47	424 126,67		
ООО "Сергун-Про" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№11770001/22УЦ от 13.01.2022	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "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

ЛП МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангаса"	№10 от 14.02.2023	кв. см	1,00	38400,00	38 400,00	43 200,00	43 200,00
ООО "АПЛОМБ" разработка пожарной декларации	№708 от 01.12.2021 (планируется)	здание	3	5000,00	15 000,00	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	80	4 421,53	10 000,00	10 000,00
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№-4336/СОУТ-22 от 01.09.22г. №-2462/СОУТ-21 от 08.02.2021(планируется)	отчет	1	9800	9 800,00	120 000,00	120 000,00
ООО "Легиион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г. (планируется)	шт	20	0		50 000,00	50 000,00
ООО "Системы информационной безопасности" АЛЫБИКС"	№5/23РК от 13.03.2023	усл	2	1500	3 000,00		
АО "Тиф" СКБ Контур" Договор на право использования программы для ЭВМ "Контур - Динадок"	№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		
АО "Тиф" СКБ Контур" Договор на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	№К245274/23 от 09.06.2023	усл	1	12900	12 900,00		
ИТОГО:					1 401 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00

0,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 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	
ООО «ЧОО «Диркон» Договор на оказание охранных услуг	№ 32211927293 от 27.12.2022 от 16.06.2023	№50 мес	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
БУ "Сурутский музыкальный колледж"	№ 2Д от 16.02.2023г.	чел	2	5900	11 800,00			
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	3820	38 200,00	50 000,00	50 000,00	
ИТОГО:					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	№12301 23 от 16.01.2023	шт	20	1 200,00	24 000,00		
Самозанятый Пересидный А.П.	№ 6/н от 27.02.2023г.	услуга	1	35 000,00	35 000,00		
ООО "Легнон" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	827,50	16 550,00		
БУ ХМАО-Югры "Лангаспасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ от 04.02.2023	чел	3,00	3756,67	11 210,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" (повышение квалификации)	№23/56126 от 21.02.2023	чел	8	5 106,25	40 850,00		
ИТОГО:					161 210,00		

КОСТУ 226	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 401 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00
КФО 5	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00
КФО 2	161 210,00	0,00	0,00
Итого:	2 612 215,00	1 806 240,00	1 806 240,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

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
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"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год 4-гр.2*гр.3	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	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"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год 4-гр.2*гр.3	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3		5	6
Видеорегистратор	1	30 000,00	30 000,00		
ИТОГО:			30 000,00		

КОСТУ 310	2023 год	2024 год	2025 год
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" (КОСТУ 341-349)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
КОСТУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	8	2000,00	16000,00		0,00
Специальная одежда	шт.	2	5000,00	10000,00		0,00
Специальная одежда (дождевик)	шт.	3	1500,00	4500,00		0,00

КФО 4

Специальная одежда (перчатки)	пар	5	640,00	3 200,00		0,00
Специальная одежда (Очки )	шт.	13	400,00	5 200,00		0,00
Самоспасатель и изолирующий СПИ 20	шт.	7	7 000,00	49 000,00		
			<b>ИТОГО</b>	87 900,00	0,00	0,00
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж НР 44А (CF24А)	шт.	5	5 000,00	25 000,00		
Клей момент	шт.	12	150,00	1 800,00		
Гуашевые краски	шт.	40	300,00	12 001,00		
Клеевой пистолет	шт.	15	550,00	8 250,00		
Скотч	шт.	25	250,00	6 250,00		
Шары воздушные	пачка	1	1 000,00	1 000,00		
Фломастеры	пачка	40	200,00	8 000,00		
Батарейки пальчиковые Лорисел	шт.	65	150,00	9 750,00		
Булавки английские	шт.	55	250,00	13 750,00		
Ватман	шт.	10	65,00	2 000,00		
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00		
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шгг 2,5мм, уборка/обтирка	рулон	5	2 022,00	10 110,00		
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	111	100,00	11 100,00		
Перчатки латексные 25 пар (50шт)Л	упаковка	5	1 078,00	5 390,00		
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 075,00		
Салфетка д/стекла 30/30 орнаментная	шт	80	40,00	3 200,00		
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	100	350,00	35 000,00		
Дезинфицирующие средства	шт	100	300,00	30 000,00		
Фильтр для очистки воды	упаковка	10	3 000,00	30 000,00		
Бумага цветная, лафированная	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	40,00	20 000,00		
Платок	шт.	35	245,91	8 607,00		
Ткань	м	10	3 180,00	3 180,00		
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00		
Антисептик	шт.	20	1 535,00	30 700,00		
Бумага офисная	шт.	100	290,00	29 000,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	70	71,43	5 000,00		
Гуашь цветная	банка	13	500,00	6 500,00		

Системный блок для замены вышедшего из строя	шт	10	9 800,00	98 000,00		
Монитор для замены вышедшего из строя	шт	10	11 459,10	114 591,00		
Флешки	шт	10	800,00	8 000,00		
Замки	шт	10	1 000,00	10 000,00		
Валик	шт	10	350,00	3 500,00		
Морилка	шт	5	200,00	2 500,00		
Колер	шт	5	200,00	1 000,00		
Кисть	шт	10	100,00	1 000,00		
ИТОГО:				623 339,00	0,00	0,00

**КОСТУ 349 "У величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (грамоты, благодарственные письма, поздравительные открытки)**

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

**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
<b>КОСТУ 344 "У величение стоимости строительных материалов"</b>						
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	250	5 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
ИТОГО:				90 000,00		

**КОСТУ 346 "У величение 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		

Мощные и чистящие средства	шт	50	200	10 000,00		
Конструкторы для учебного процесса	шт	30	0,00	0,00		
Трехходовой клапан	шт	1	20000,00	20 000,00		
			ИТОГО	34 000,00		

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

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

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

И.о. директора учреждения



Ю. В. Ковальчук

Главный бухгалтер учреждения



Т. В. Топчий

Исполнитель Т. В. Топчий, телефон 2-77-40

дата 14.08.2023г.

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	645,041	2 231,80	1 439 602,39	1 650 000,00	1 650 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	49,027	10 008,70	490 697,54	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	8,206	7 736,33	63 483,40	90 000,00	90 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	5,0	20091,5	100 457,67		
ИТОГО:					2 094 241,00	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	454,5	20 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	1 666,67	20 000,00		
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	392,49	30 000,00		
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	4166,7	50 000,00		
ИТОГО:					120 000,00		

КОСГУ 223	2023год	2024год	2025 год
КФО 4	2 094 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00
КФО 5			
КФО 2	120 000,00		
Итого:	2 214 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

И.о.директора учреждения



Ю.В.Ковальчук

Главный бухгалтер учреждения



Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40  
дата 14.08.2023г.

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 2023 финансовый год	Сумма, руб. на 2024-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	4630,68	4 630,68		
Итого			4 630,68		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 264	4 630,68		


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	163 519,00	163 519,00		

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

И.о.директора учреждения

  
подпись

Ю.В.Ковальчук

Главный бухгалтер учреждения

  
подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40  
дата 14.08.2023г.

**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	52 591 045,50	2,2	1 157 003,00	1 139 219,00	1 139 219,00
Итого					
		КФО 4	1 037 003,00	1 069 883,00	1 074 283,00
		КФО 5			
		КФО 2	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Постановление администрации города Лангенсаа 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

И.о.директора учреждения

подпись

Ю.В.Ковальчук

Главный бухгалтер учреждения

подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40

дата 14.08.2023г.