



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АУТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АУТОНОМНОЕ 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 «19» июля 2023 г. № 248

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 на 2023г.						
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.10	-10 413 813,00	Справка об изменении лимитов от 11.07.2023г.
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	-3 144 971,00	
0703	0210300590	244	221	т.с.04.01.10	-50 000,00	
0703	0210300590	244	223	т.с.04.01.10	-50 000,00	
0703	0210300590	244	225	т.с.04.01.10	-400 000,00	
0703	0210300590	244	226	т.с.04.01.10	-500 000,00	
0703	0210300590	244	345	т.с.04.01.10	-50 000,00	
0703	0210300590	244	346	т.с.04.01.10	-900 000,00	
0703	0210300590	244	349	т.с.04.01.10	-60 000,00	
0703	0210300590	247	223	т.с.04.01.10	-750 000,00	
0703	0210300590	851	291	т.с.04.01.10	17 784,00	В связи с потребностью
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.60	-4 246 544,00	Справка об изменении лимитов от 11.07.2023г.
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.60	-1 282 456,00	
0703	0210300590	112	214	т.с.05.01.20	-31 184,82	В связи с потребностью
0703	0210300590	119	213	т.с.05.01.20	31 184,82	
Приносящая доход деятельность						
0703	0210300590	112	266	02.02.11	10 000,00	Материальная помощь на похороны
0703	0210300590	244	344	02.02.11	-10 000,00	Экономия не создаст

						кредиторской задолженности
ПФДО (сертификаты)						
0703	0210320330	111	211	02.02.11	-113 873,01	Экономия не создаст кредиторской задолженности. В связи с прекращением оказания услуг по ПФДО.
0703	0210320330	119	213	02.02.11	-34 389,65	
0703	0210320330	244	221	02.02.11	-10 000,00	
0703	0210320330	244	226	02.02.11	-25 500,00	
0703	0210320330	244	346	02.02.11	-230 000,00	
0703	0210320330	244	349	02.02.11	-2 178,00	
0703	0210320330	247	223	02.02.11	-150 000,00	

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета города Лангепаса на 2024г.						
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.10	-16 766 513,00	Справка об изменении лимитов от 11.07.2023г.
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	-5 063 487,00	

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета города Лангепаса на 2025г.						
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.10	-16 766 513,00	Справка об изменении лимитов от 11.07.2023г.
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	-5 063 487,00	

- 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:

Директор департамента образования
администрации города Лангепаса

В.Д.Односталко

Согласовано

Заместитель главы города Лангепаса
(наименование должности уполномоченного лица)

Милкин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " июля 20 23 г.

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Ковальчук Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " июля 20 23 г.

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

от " 19 " июля 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

19.07.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
19.07.2023
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			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			94 658 933,10	82 915 495,00	84 904 425,00	
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	90 764 933,10	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 ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	5 067 903,49	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:	1410	150	152	3 874 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	155	20 000,00			
приносящая доход деятельность	1500	180					
прочие доходы, всего							
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		95 194 242,95	82 915 495,00	84 904 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 595 168,27	74 924 981,00	75 685 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	63 952 597,31	56 667 548,00	57 251 342,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 452 415,18	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	19 190 155,78	16 957 433,00	17 133 739,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 190 155,78	16 957 433,00	17 133 739,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами 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
плата 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
иные безданные 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					
иные 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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	7 044 200,00	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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					
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, всего ⁸	4000	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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х			9 258 441,00	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	х						
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	х						
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	х			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		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	х			4 575 430,51	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	х			2 476 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			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	х			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	х						
	из них ^{9.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них ^{9.1} :	26430.1							
	из них ^{9.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						

№ 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			890 736,00	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			890 736,00	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			4 575 430,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				4 575 430,51	6 786 631,00	8 011 061,00	

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) *Топчий Т.В.*
(фамилия, инициалы) (телефон)

№ 19 июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (для бюджетных учреждений)

(наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

№ " " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹¹ В случаях, если учреждению 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

⁹² 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).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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 подвида 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	90 697 421,10	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
и т.д.				
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	90 764 933,10	80 643 909,00	81 408 409,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2023 и плановый период 2024-2025 годов	0001									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0002				77200	77200	77200	36 631 713,75	36 631 713,75	36 631 713,75
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (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 искусств (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 искусств (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 искусств (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 искусств (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 общеобразовательных программ (человеко-час*плата за тариф)	0008	406,57	406,57	406,57	145604	145604	145604	49 065 315,86	41 267 195,25	42 031 695,25
Итого	0009				222 804,00	222 804,00	222 804,00	85 697 029,61	77 898 909,00	78 663 409,00
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 чертежной 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 малышам"(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
ПФО	0029									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0030	1363,00	1856,59	1856,59	56			381 640,00	0	0
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0031	1380,33	1856,59	1856,59	64			441 705,60	0	0
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0032	1380,33	2196,04	2196,04	55			379 590,54	0	0
Искусство рукоделия	0034	1615,49	1820,01	1820,01	12			96 929,40	0	0

3125144

0,00

Балетная гимнастика	0035	902,49	1219,54	1219,54	52			234 647,40	0	0
Танцевальная практика	0036	811,96	1856,59	1856,59	74			300 425,20	0	0
Сундучек ремесел	0037	681,18	908,3	908,3	8			27 247,20	0	0
Народный костюм конструирование и моделирование одежды	0038	1611,48	1816,16	1816,16	10			80 574,00	0	0
Итого	0039				331			1 942 759,34	0,00	0,00
Итого платные услуги	0040							5 067 903,49	2 745 000,00	2 745 000,00
ВСЕГО	0041							90 764 933,10	80 643 909,00	81 408 409,00

1942759

0,00

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

Вид документа 1	Номер, дата 2	Наименование 3
Постановление	№ 1575 от 05.10.2022г.	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАОУ 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 программ в рамках системы персонализированного финансирования г. Лангепаса

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025год (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	3 894 000,00	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	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

(подпись)

С. А. Бобров

главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Топчий

Исполнитель Топчий Т. В., телефон 2-77-40 дата 19.07.2023 г.

Заключение

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

г. Лангепас

19.07.2023 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



А.Б. Зайнуллина

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В. Топчий

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПАТАМ 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"

рублей

Наименование	Рубль, поправка	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средства	На текущий финансовый 2023 год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год 2024 года планового периода	На 2-й 2025 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"																					
Расхода на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям (04.01.10)	0703	0210300590			04.01.10	63 981 298,93	2 010 423,59	6 002 607,54	6 563 670,03	6 251 000,00	6 184 848,43	9 427 153,94	9 872 950,73	3 771 868,00	9 315 732,08	2 435 355,27	1 874 900,00	275 420,00	52 679 209,00	73 645 809,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	56 576 590,93	1 753 319,38	5 205 979,22	5 640 441,56	5 373 465,32	5 476 489,65	8 436 125,04	9 340 568,76	3 258 943,00	8 726 551,00	1 776 751,00	1 587 957,00	0,00	45 477 281,00	66 439 481,00	
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	43 060 136,00	1 753 319,38	4 029 775,75	4 336 465,33	4 149 466,34	4 329 808,99	7 503 679,37	5 167 910,84	2 303 029,00	6 702 420,00	1 364 632,00	1 219 629,00		34 531 626,00	50 631 626,00	
Собственные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	512 293,32	0,00	19 035,84	39 860,94	37 281,15	61 253,99	297 680,96	57 260,44						517 104,00	517 104,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	13 004 161,61	0,00	1 157 167,63	1 264 115,29	1 186 717,83	1 085 426,67	634 844,71	4 115 397,48	755 914,00	2 024 131,00	412 119,00	368 328,00		10 428 551,00	15 290 751,00	
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	5 616 366,00	248 584,21	527 204,64	909 888,47	599 013,68	503 448,78	700 090,90	232 790,97	401 865,00	525 130,08	405 986,27	280 943,00	275 420,00	6 132 045,00	6 132 045,00	
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	160 000,00	1 697,77	12 876,15	13 061,15	13 274,46	12 987,91	13 159,95	41 488,61	20 000,00	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	186 938,00	932,76	12 947,22	18 263,05	17 048,83	17 952,38	17 994,49	20 000,00	22 720,00	20 000,00	39 079,27			404 000,00	404 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	1 774 182,00	0,00	73 953,93	238 961,30	114 993,93	115 793,84	400 201,93	156 095,07	100 000,00	198 350,00	100 000,00	150 412,00	125 420,00	1 990 029,00	1 990 029,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	1 401 005,00	85 408,80	56 587,04	365 783,55	173 965,52	84 364,64	118 683,16	15 207,29	200 000,00	200 000,00	101 005,00			1 256 240,00	1 256 240,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	04.01.10	751 339,00	8 520,00	1 500,00	13 340,00	17 020,00	204 910,00	298 938,00	40 000,00	111 060,00	64 051,00	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 мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	04.01.10	87 900,00	7 620,00						40 000,00	40 280,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	04.01.10	623 339,00	900,00	1 500,00	13 340,00	8 200,00	194 410,00	298 938,00	0,00	50 000,00	64 051,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	40 100,00	0,00	0,00		8 820,00	10 500,00			20 780,00							
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	2 094 241,00	160 544,88	370 840,30	273 819,42	279 730,94	272 350,01	150 051,37		59 145,00	91 228,08	150 000,00	136 531,00	150 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 037 003,00		263 293,00		261 501,00			259 591,00		252 618,00				1 069 883,00	1 074 283,00	
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, выданные на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходов обязательств связанных с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений в уровне оплаты труда от отдельных категорий работников, а также индексации с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под действие указа Президента РФ от 2012 года)	0703	0210300590			04.01.60	21 711 100,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 000,00	7 000 000,00	1 746 500,00	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	5 017 600,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590			210	04.01.60	21 711 100,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 000,00	7 000 000,00	1 746 500,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 076 600,00	25 219 700,00	5 017 600,00
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	16 675 193,00		768 049,00	768 049,00	768 049,00	3 227 000,00	4 750 514,86	1 566 649,14	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	5 035 907,00		231 951,00	231 951,00	231 951,00	453 000,00	2 249 485,14	179 850,86	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						85 697 029,61	2 010 423,59	7 002 607,54	7 563 670,03	7 251 000,00	9 864 848,43	16 427 153,94	11 619 450,73	5 073 868,00	10 617 732,08	3 737 355,27	3 176 900,00	1 352 020,00	77 898 909,00	78 663 409,00	
Целевые субсидии																					
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				270 000,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 351,40	47 351,40	47 351,40	44 747,40	34 698,41	0,00	270 000,00	270 000,00	
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				270 000,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 351,40	47 351,40	47 351,40	44 747,40	34 698,41	0,00	270 000,00	270 000,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060			210	270 000,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 351,40	47 351,40	47 351,40	44 747,40	34 698,41	0,00	270 000,00	270 000,00	

Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.2023	207 373,00		0,00	0,00	0,00	16 368,20	14 319,17	36 368,20	36 368,20	36 368,20	33 212,83		207 373,00	207 373,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.2023	62 627,00		0,00	0,00	0,00	17 631,80	180,83	10 983,20	10 983,20	10 983,20	10 379,20	1 485,58	0,00	62 627,00	62 627,00
Основное мероприятие "Содействие удешевлению иложения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				54 000,00		0,00	0,00	0,00	9 866,09	10 764,65	8 627,55	7 563,19	9 366,33	7 812,20	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990			210	54 000,00		0,00	0,00	0,00	9 866,09	10 764,65	8 627,55	7 563,19	9 366,33	7 812,20	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.2023	41 475,00		0,00	0,00	0,00	7 193,79	6 699,66	7 193,80	7 193,80	7 193,80	6 000,15			41 475,00	41 475,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.2023	12 525,00		0,00	0,00	0,00	2 672,30	4 064,99	1 433,75	369,39	2 172,53	1 812,05			12 525,00	12 525,00
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуги в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				1 386 000,00	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	781 184,82	367 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210			1 386 000,00	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	781 184,82	367 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.2023	1 354 815,18	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	750 000,00	367 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
компенсация возмещения расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.2023	1 298 298,58		10 370,00			159 663,70	10 340,64	750 000,00	367 924,24					1 300 000,00	1 300 000,00
выезд в район Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.2023	0,00	0,00													
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.2023	56 516,60		45 229,06	6 516,60										4 770,94	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	05.01.2023	31 184,82							31 184,82							
Показатели по эффективности помощи в виде компенсации работникам за проезд к месту проживания в район Крайнего Севера и обратно в натуральной форме	0703	0210300590	321	265	05.01.2023	164 000,00		163 519,00											481,00	
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.2023	50 000,00		0,00			11 800,00					38 200,00			50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				1 000 000,00	0,00	77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	545 104,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				1 000 000,00	0,00	77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	545 104,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.2023	1 000 000,00		77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00				545 104,00			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	0,00	0,00	30 000,00	83 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	68 549,29	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Реализация мероприятий	0709	0210999990				950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	83 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	68 549,29	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990			220	920 000,00		0,00	0,00		83 663,18	692 590,73	75 196,80			68 549,29			97 586,00	1 322 016,00
Работы, услуги и по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.2023	247 968,49					104 222,40	75 196,80				68 549,29			97 586,00	1 322 016,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.2023	247 968,49					104 222,40	75 196,80				68 549,29			97 586,00	1 322 016,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.2023	672 031,51					83 663,18	588 368,33								
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.2023	30 000,00				30 000,00										
ИТОГО по целевым субсидиям						3 874 000,00	0,00	296 878,06	92 052,60	131 088,00	384 392,97	833 308,02	912 360,57	422 838,83	56 717,72	121 108,88	618 483,41	0,00	2 271 586,00	3 496 016,00
ВСЕГО расходов						89 571 029,61	2 010 423,59	7 299 485,60	7 655 722,63	7 382 088,00	10 249 241,40	17 260 461,96	12 531 811,30	5 496 706,82	10 674 449,80	3 859 464,16	3 795 383,41	1 352 020,00	80 170 495,00	82 159 425,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

 Т.В. Топчий

Исполнитель

 Т.В. Топчий

"19" июля 2023 г.

(подпись, расшифровка подписи)

телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(руб)

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип кредита	Изменения (+/-) 2023г.	Изменения (+/-) 2024г.	Изменения (+/-) 2025г.	Объяснение внесенных изменений *
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ									
Фонд оплаты труда учреждений			111			-10 413 813,00	-16 766 513,00	-16 766 513,00	Справка № 22 от 11.07.2023г.
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	-10 413 813,00	-16 766 513,00	-16 766 513,00	Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			-3 144 971,00	-5 063 487,00	-5 063 487,00	
Оплата труда начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-3 144 971,00	-5 063 487,00	-5 063 487,00	Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Прочия закупки товаров, работ и услуг			244			-2 010 000,00			
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	-50 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	221	04.01.10	-50 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	-400 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	-500 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Увеличение стоимостиязкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	04.01.10	-50 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	04.01.11	-900 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Увеличение стоимости прочих материальных запасов ольготного назначения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	-60 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Задачи многоцелевого ресурса			247			-750 000,00			
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	-750 000,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Услуги налога на имущество организаций и земельного налога	0703	0210300590	851	291		17 784,00			
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	17 784,00			в связи с необходимостью
Итого 04.01.10						-16 301 000,00	-21 830 000,00	-21 830 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений			111			-4 246 544,00			Справка № 22 от 11.07.2023г.
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	-4 246 544,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			-1 282 456,00			
Оплата труда начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-1 282 456,00			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Итого 04.01.60						-5 529 000,00			
ВСЕГО						-21 830 000,00	-21 830 000,00	-21 830 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112			-31 184,82			
Прочие исключительные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-31 184,82			Эк-ия не создает кредиторской задолженности
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений*			119			31 184,82			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	05.01.20	31 184,82			Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда в мест. проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ
Итого						0,00			
ВСЕГО расходов						-21 830 000,00	-21 830 000,00	-21 830 000,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель: Гонимый Г.В. 2-77-40
19-го июля 2023г.

подпись (электронная подпись)

подпись (электронная подпись)

С.А. Бобров

Г.В. Гонимый

* - Уменьшение бюджетных ассигнований учреждениям признают письменные обязательства о не образовании кредиторской задолженности.

ПФДО (сертификаты)										
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 486 126,99		1 486 126,99			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	448 810,35		448 810,35			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			0,00		0,00			
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	0,00		0,00			
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	0,00		0,00			
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	0,00					
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	0,00		0,00			
Поступление финансовых вливаний	0703	0210320330	244	300	7 822,00		7 822,00			
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210320330	244	310	0,00		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	0,00		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349	7 822,00		7 822,00			
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	0,00		0,00			
Итого					1 942 759,34		1 942 759,34			
ВСЕГО расходов					5 623 213,34		5 378 212,34	0,00	0,00	245 001,00
									2 745 000,00	2 745 000,00

1/ Директор ЛП МАOU ДО "ДШИ" _____

С.А. Юрков

Гл. бухгалтер _____

Т.В. Топчий

Исполнитель _____

Т.В. Топчий

подпись (расшифровка подписи)

"19" июля 2023 г.
тел 2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на 19.07.2023г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубль

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВД/КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	в том		в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц (02.04.23-тип средств)
						и т.д.	и т.д.	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	и т.д.	
Поступления			100		-565 940,66		-565 940,66	-565 940,66		
Итого доходов					-565 940,66		-565 940,66	-565 940,66		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
Итого								0,00		
ПФДО (сертификаты)										
Фонд оплаты труда учреждений			111		-113 873,01		-113 873,01	-113 873,01		
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	-113 873,01		-113 873,01	-113 873,01		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	213	-34 389,65		-34 389,65	-34 389,65		
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	-34 389,65		-34 389,65	-34 389,65		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		-267 678,00		-267 678,00	-267 678,00		
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	-25 500,00		-25 500,00	-25 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	-230 000,00		-230 000,00	-230 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349	-2 178,00		-2 178,00	-2 178,00		
Закупка энергетических ресурсов			247		-150 000,00		-150 000,00	-150 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	-150 000,00		-150 000,00	-150 000,00		
Итого					-565 940,66		-565 940,66	-565 940,66		
ВСЕГО расходов					-565 940,66		-565 940,66	-565 940,66		

Руководитель

подпись (расшифровка подписи)

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Т.В. Топчий

Исполнитель Топчий Т.В. 2-77-40

" 19 " июля 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, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, руб.	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, руб.	Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2025 год планового периода
			Всего,	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							районный коэффициент	сумма, руб.		%				
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)	4	618 280,25	234 197,07		46 839,41	0,70	196 725,54	0,50	140 518,24	741 936,30	7 419 363,04	7 419 400,00	7 419 400,00
	Педагогический персонал	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	33 229 531,18	30 978 396,00	31 562 190,00
	Прочий персонал	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	14 647 477,80	14 647 500,00	14 647 500,00
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%											977 017,73		
	Доплата МРОТ											2 605 651,57		
	Зарботная плата (211)	122,21										59 735 329,00	53 901 596,00	54 485 390,00
	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)											60 247 622,32	54 418 700,00	55 002 494,00
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			3 456 126,99	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	63 440 303,99	56 150 444,00	56 734 238,00
КФО 4	59 735 329,00	53 901 596,00	54 485 390,00
КФО 5	248 848,00	248 848,00	248 848,00
КФО 2	3 456 126,99	2 000 000,00	2 000 000,00

1/ Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер  Т.В. Топчий

Исполнитель Т.В. Топчий, 2-77-40
дата 19.07.2023г

Код видов расходов III "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 2022 год	Планируе-мый 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 нетрудоспособ-ности 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, приводящими к сокращению численности шт ага	X	X	278 892,90		
	ИТОГО			512 293,32		

Директор учреждения

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

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

дата 19.07.2023г.

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 х гр. 4 х 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 2023год, руб (гр. 2 + гр. 3) х 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	18 285,90	1 298 298,58		
проезд по социальным выплатам	4		14 129,15	56 516,60		
ИТОГО				1 354 815,18		

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 х гр. 4 х 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	5	10 000,00	50 000,00		
ИТОГО			50 000,00		
		Итого	50 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения



С.А. Бобров

главный бухгалтера



Т.В.Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 19.07.2023г.

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	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	248 848,00		248 848,00		248 848,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	54 746,56	54 746,56	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:		75 152,10		75 152,00		75 152,00
4	Страховые взносы сумм компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	103 259,00	31 184,82				
	Всего		106 336,91		75 152,00		75 152,00

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	19 190 155,87	16 957 433,0	17 133 739,0
КФО 4	18 040 068,61	16 278 281,00	16 454 587,00
КФО 5	106 336,91	75 152,00	75 152,00
КФО 2	1 043 750,35	604 000,00	604 000,00

Директор учреждения



С.А.Бобров

главный бухгалтера

подпись



Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40
дата 19.07.2023г.

подпись

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

221 "Услуги связи"

КФО 4

№ 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	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 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
ИТОГО:				6 000,00	81 000,00	81 000,00

КФО 2

№ 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	416,67	5 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО:							5 000,00	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	160 000,00	241 776,00	241 776,00
КФО 5	0,00	0,00	0
КФО 2	20 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:	180 000,00	248 776,00	248 776,00

223 "Коммунальные услуги"

							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 "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2023г	мес.	12	11336,4167	136 037,00	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ86КО1800000094 от 01.01.2023г	мес.	12	4241,75	50 901,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО:					186 938,00	404 000,00	404 000,00

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

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

							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	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)	№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	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 ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№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	№3 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 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	№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 рояля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	220982	220 982.00	49 000.00	49 000.00

ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№32211938034 от 30.12.2022	мес.	12	29000	348 000,00	460 040,00	460 040,00
ИП "Виниченко О.Н." Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 37 от 30.05.2023	здание	3	21333,3	64 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-23 от 21.06.2023	шт	8	3086,875	24 695,00	100 000,00	100 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ППР от 10.01.2023	здание	1	75186,5	75 186,54	75 186,54	75 186,54
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	6265,5	75 186,54	99 000,00	99 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2023	мес.	12	1500	18 000,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков Д.П. заправка картриджами	№37/23 от 25.05.2023	мес.	12	4166,7	50 000,00	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	23333,3333	70 000,00	84 012,00	84 012,00
ООО "Единый Центр Утилизации" Договор на вывоз и утилизацию мусора	№176 от 27.03.2023	шт	2	13000	26 000,00		
ООО "Вода югорская"	от 09.01.2023	шт	2	1300	2 600,00		
ООО "Автоматиксервисстрой" Договор на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания	№1/6/23 от 07.06.2023	крыша	1	122400	122 400,00		
ИТОГО:					1 774 182,00	1 900 029,00	1 900 029,00

0,00

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
ИП Дергачев Замена дверей запасного выхода многопрофильного отделения "Радуга"	№ б/н от	шт	5	13 709,86	68 549,29	97 586,00	1 322 016,00

ИП "Киракосян А.А." Договор Договор на текущий ремонт учебных кабинетов художественного отделения по адресу ул. Ленина, д.31/5	№ б/н от 07.06.2023г.	усл.ед.	1	75 196,80	75 196,80		
ИП "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		
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		
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 Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№ от 10.15.2022г.	мес.	1	37913	37 913,00		
ИТОГО:					37 913,00		
ИТОГО:					37 913,00		

КОСГУ 225	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 774 182,00	1 900 029,00	1 900 029,00
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	1 997 615,00	3 222 045,00

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" сопровождения 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 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	17673,40	212 080,80	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»/Договор проф. гигиеническое обучение	№217 от 03.04.2023, № 89 от 24.01.2022	чел	10	1877,5	18 775,00	15 500,00	15 500,00
БУ ХМАО-Югры "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 I 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 "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 "Бетст" 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	38400,00	38 400,00	43 200,00	43 200,00	
ООО "АПЛОМБ" разработке 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 "Тех" экспертиза 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 "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	2	1500	3 000,00			
АО "ПФ "СКБ Контур" Договор на право использования программы для ЭВМ "Контур - Диалок"	№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 "ПФ "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

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 от 16.06.2023 №50	мес	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж"	№ 2Д от 16.02.2023г.	чел	2	5900	11 800,00		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	3820	38 200,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:					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	827,50	16 550,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" (повышение квалификации)	№23/56126 от 21.02.2023	чел	8	5 106,25	40 850,00		
ИТОГО:					150 000,00		

КОСГУ 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	150 000,00	0,00	0,00
Итого:	2 601 005,00	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		

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	38400,00	38 400,00	43 200,00	43 200,00
ООО "АПЛОМБ" разработке 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 "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	2	1500	3 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур" Договор на право использования программы для ЭВМ "Контур - Диалок"	№К040551/23 от 01.03.2023	шт	1	26000	26 000,00		
ООО "РЖ "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 "ПФ "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

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 от 16.06.2023 №50	мес	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж"	№ 2Д от 16.02.2023г.	чел	2	5900	11 800,00		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	3820	38 200,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:					1 050 000,00	550 000,00	550 000,00

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	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 "(КОСГУ 341-349)

КФО 4

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
КОСГУ 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
Специальная одежда (перчатки)	пар	5	640,00	3200,00		0,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	13	400,00	5200,00		0,00
Самоспасатель изолирующий СПИ 20	шт.	7	7000,00	49000,00		
			ИТОГО	87 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	5	5000,00	25 000,00		

Клей момент	шт.	12	150,00	1 800,00		
Гуашевые краски	шт.	40	300,00	12 001,00		
Клеевой пистолет	шт.	15	550,00	8 250,00		
Скотч	шт.	25	250,00	6 250,00		
Шары воздушные	пачка	1	1 000,00	1 000,00		
Фломастеры	пачка	40	200,00	8 000,00		
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	65	150,00	9 750,00		
Булавки английские	шт.	55	250,00	13 750,00		
Ватман	шт.	10	65,00	2 000,00		
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00		
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое. ЛАЙМА премиум. 0.75x50м. 200г/м2. шаг 2.5мм. 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)l.	упаковка	5	1 078,00	5 390,00		
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 075,00		
Салфетка д/стекло 30/30 оранжевая	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, 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	40,00	20 000,00		
Платок	шт.	35	245,91	8 607,00		
Ткань	м	10	318,00	3 180,00		
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00		
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

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (граммоты, 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		
Поларочные 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
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	250	5 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
ИТОГО:				90 000,00		
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр 4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
Банер	шт	1	4 000,00	4 000,00		

Моющие и чистящие средства	шт	50	200	10 000,00		
Конструкторы для учебного процесса	шт	30	0,00	0,00		
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
1	2	3	4	5	6	7
Подарочные наборы	шт.	5	2564,4	12 822,00		
Сувениры	шт.	10	500	5 000,00		
			ИТОГО	17 822,00		

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

Директор учреждения

 С. А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения

 Т. В. Топчий

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

дата 19.07.2023г

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	№ 27г 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	№ 27г 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

Директор учреждения



С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40
дата 19.07.2023г.

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		
Расходы на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения	1	190 000,00	190 000,00		
Итого			194 630,68		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 264	194 630,68		

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	164 000,00	164 000,00		

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

Директор учреждения


подпись

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения


подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40
дата 19.07.2023г.

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	1 157 003,00	1 157 003,00
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 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

подпись

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения

подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40
дата 19.07.2023г.