



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
(ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»)**

ул.Ленина,58, г.Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (Тюменская область) 628672
Тел: 8(34669) 2-69-00; факс (34669) 2-69-00; E-mail: dshi-langepas@yandex.ru

от «28» февраля 2023 г. № 66

Директору департамента финансов
Т.А.Финаевой

Уважаемая Татьяна Александровна!

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

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета города Лангепаса						
0703	0210300590	111	211	т.с. 04.01.10	1 962 289,00	Справка № 6 от 28.02.23г.
0703	0210300590	119	213	т.с. 04.01.10	592 611,00	
0703	0210300590	112	214	т.с. 05.01.20	250 000,00	Справка № 6 от 28.02.23г. Проезд к месту отпуска и обратно Проезд на похороны
0709	0210999990	244	228	т.с. 05.01.20	800 000,00	Справка № 6 от 28.02.23г. Монтаж системы оповещения и управление эвакуацией людей музыкального отделения
Приносящая доход деятельность						
0703	0210300590	244	225	т.с.02.02.11	-50 000,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	244	226	т.с.02.02.11	50 000,00	Право использования программы для ЭВМ «Контур.Диалок.интеграция с 1-С
ПФДО (сертификаты)						

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

Главный бухгалтер ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»



Т.В.Топчий

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

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

Согласовано

Заместитель главы города Лангепаса,
курирующий деятельность учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

Мискин А.В.

(подпись)

20 23 г.

февраля

Утверждаю

Директор ЛП МАОУ ДО "ДШИ"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бобров С.А.

20 23 г.

февраля



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

от " 28 " февраля 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

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

Коды	28.02.2023
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	090
по Сводному реестру ИНН	748720000331D0083011
КПП	8607011745
по ОКЕИ	860701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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			106 885 973,76	104 745 495,00	106 734 425,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	103 011 973,76	102 473 909,00	103 238 409,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 378 129,61	99 728 909,00	100 493 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	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					
принносящая доход деятельность	1230	130	131	5 633 844,15	2 745 000,00	2 745 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 874 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 874 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
принносящая доход деятельность	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		107 421 283,61	104 745 495,00	106 734 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 624 714,93	96 754 981,00	97 515 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	70 931 972,32	73 434 061,00	74 017 855,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,266	1 426 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 266 742,61	22 020 920,00	22 197 226,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 266 742,61	22 020 920,00	22 197 226,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	220_300	9 509 478,00	4 546 631,00	5 771 061,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	2 964 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, 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 подвидов 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 подвидов 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 предусмотрено указание детализации.

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(ым) показатель прочих поступлений включает поступления 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели 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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			12 473 719,00	6 786 631,00	8 011 061,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 683 010,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			7 790 708,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 236 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			5 236 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9.1} :	26430.1							
	из них ^{9.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 346 014,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{9.1} :	26451.1							
	из них ^{9.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 346 014,00	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 790 708,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 790 708,51	6 786 631,00	8 011 061,00	

Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ Топчий Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ Романова Е.М. (расшифровка подписи)

« 28 » февраля 20 23 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	67 512,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	102 944 461,76	102 473 909,00
в том числе:			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и т.д.		97 378 129,61	99 728 909,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 566 332,15	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	103 011 973,76	102 473 909,00

2. Делегированные 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)			
		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)	
Бюджетные ассигнования на 2023 и плановый период 2024-2025 годов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0001										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортелано)(человеческая плата за тариф)	0002	1 059,36	1 059,36	1 059,36	77200	77200	77200	36 631 713,75	36 631 713,75	36 631 713,75	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты)(человеческая плата за тариф)	0003	1 336,15	1 336,15	1 336,15	7000	7000	7000	7 415 520,00	7 415 520,00	7 415 520,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты)(человеческая плата за тариф)	0004	1 390,42	1 390,42	1 390,42	2775	2775	2775	3 707 816,25	3 707 816,25	3 707 816,25	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты)(человеческая плата за тариф)	0005	938,70	938,70	938,70	8000	8000	8000	11 123 360,00	11 123 360,00	11 123 360,00	
	0006	938,70	938,70	938,70	5925	5925	5925	5 561 797,50	5 561 797,50	5 561 797,50	

0007	164,92	164,92	164,92	53500	53500	53500	8 821 220,00	8 821 220,00	8 821 220,00
0008	406,57	406,57	406,57	199573	199573	199573	63 097 195,25	63 097 195,25	63 861 695,25
0009	1 694,00	1 694,00	1 694,00	6	6	6	99 728 909,00	99 728 909,00	100 493 409,00
0010	1 936,00	1 936,00	1 936,00	8	8	8	108 416,00	92 928,00	92 928,00
0011	605,00	605,00	605,00	3	3	3	12 705,00	10 890,00	10 890,00
0012	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0013	121,00	121,00	121,00	5	5	5	4 235,00	3 630,00	3 630,00
0015	1 452,00	1 452,00	1 452,00	70	73	73	711 480,00	635 976,00	635 976,00
0016	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0017	968,00	968,00	968,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0018	726,00	726,00	726,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0019	1 150,00	1 150,00	1 150,00	14	15	15	112 700,00	103 500,00	103 500,00
0020	1 270,00	1 270,00	1 270,00	7	7	7	62 230,00	53 340,00	53 340,00
0021	2 178,00	2 178,00	2 178,00	19	19	19	289 674,00	248 292,00	248 292,00
0022	3 135,00	3 135,00	3 135,00	39	39	39	855 855,00	733 590,00	733 590,00
0023	1 573,00	1 573,00	1 573,00	9	9	9	99 099,00	84 942,00	84 942,00
0024	2 420,00	2 420,00	2 420,00	31	32	32	525 140,00	464 640,00	464 640,00
0025	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0026	2 420,00	2 420,00	2 420,00	9	9	9	152 460,00	130 680,00	130 680,00
0027	250,00	250,00	250,00	480	486	486	120 000,00	121 500,00	121 500,00
0028							3 125 144,15	2 745 000,00	2 745 000,00
0029									
0030	1856,59	1856,59	1856,59	54			451 151,37	0	0
0031	1856,59	1856,59	1856,59	31			258 994,31	0	0
0032	2196,04	2196,04	2196,04	48			474 344,64	0	0
0033	1856,59	1856,59	1856,59	29			242 285,00	0	0
0034	1820,01	1820,01	1820,01	14			114 660,63	0	0
0035	1219,54	1219,54	1219,54	47			257 932,71	0	0
0036	1856,59	1856,59	1856,59	73			609 889,82	0	0
0037	908,3	908,3	908,3	8			32 698,80	0	0
0038	1816,16	1816,16	1816,16	8			66 742,74	0	0
0039				312			2 508 700,00	0,00	0,00
0040							5 633 844,15	2 745 000,00	2 745 000,00
0041							103 011 973,76	102 473 909,00	103 238 409,00

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

Вид документа	Наименование
№ 1575 от 05.10.2022г	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛП МАОУ ДО «ДШИ»

Постановление

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствотрская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	3 874 000,00	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		
повер托вания, в том числе денежные покровительства от физических и (или) юридических лиц						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные просроченные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600					

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

Наименование документа, цель поступления	номер дата	Сумма, руб				
		Сумма поступления на текущий 2023 финансовый год	Сумма поступления 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 Липецка муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели"	№ 6/н от 16.01.2023г.	324 000,00	324 000,00	324 000,00		
О предоставлении из бюджета города Липецка муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Липецка субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования»	№ 6/н от 09.01.2023г.	3 550 000,00	1 947 586,00	3 172 016,00		

Директор _____ С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон: 2-77-40 дата 28.02.2023 г.

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 средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ							
Фонд оплаты труда учреждений			111			1 962 289,00	Справка № 6 от 28.02.23г.
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	1 962 289,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			592 611,00	Справка № 6 от 28.02.23г.
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	592 611,00	
Итого						2 554 900,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112			250 000,00	Справка № 6 от 28.02.23г.
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе	0703	0210300590	112	214	05.01.20	250 000,00	
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	243 483,40	Проезд к месту отпуска и обратно
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	6 516,60	Проезд на похороны
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244			800 000,00	Справка № 6 от 28.02.23г.
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.20	800 000,00	Монтаж системы оповещения и управление эвакуацией людей музыкального отделения
Итого						1 050 000,00	
ВСЕГО расходов						3 604 900,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер
Исполнитель Романова Е.М., 2-77-40
"28" февраля 2023г.

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

Премии и гранты																		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам							350											
									296									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда							831											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам									296									
Иные выплаты текущего характера организациям									297									
Уплата налогов, сборов и иных платежей							851		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00			
Налог и пошлины и сборы							0703	0210300590	851	291	120 000,00		120 000,00		120 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов									852				0,00		0,00			
Налог, пошлины и сборы										291	0,00							
Уплата иных платежей									853		15 000,00		15 000,00		14 000,00			
Налог, пошлины и сборы							0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00		4 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							0703	0210300590	853	292	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)										293								
Штрафные санкции по долгам обязательств										294								
Другие возмощенные санкции							0703	0210300590	853	295	0,00		0,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам										296								
Иные выплаты текущего характера организациям							0703	0210300590	853	297	0,00		0,00					
Итого платные											3 660 454,00		3 435 453,00		225 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00	
ПФДО (сертификаты)																		
Зарплата плата							0703	0210320330	111	211	1 600 000,00		1 600 000,00					
Пачисловка на выплаты по оплате труда							0703	0210320330	119	213	483 200,00		483 200,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг							0703	0210320330			185 500,00		185 500,00					
Оплата работ, услуг							0703	0210320330		220	185 500,00		185 500,00					
Услуги связи							0703	0210320330	244	221	10 000,00		10 000,00					
Коммунальные услуги							0703	0210320330	244	223	0,00							
Прочие работы, услуги							0703	0210320330	244	226	25 500,00		25 500,00					
Поступление финансовых активов							0703	0210320330	244	300	240 000,00		240 000,00					
Увеличение стоимости основных активов							0703	0210320330	244	310	0,00		0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							0703	0210320330	244	346	230 000,00		230 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							0703	0210320330	244	349	10 000,00		10 000,00					
Коммунальные услуги							0703	0210320330	247	223	150 000,00		150 000,00					
Итого											2 508 700,00		2 508 700,00					
ВСЕГО расходов											6 169 154,00		5 944 153,00	0,00	0,00	225 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00

Директор ЛП МАОУ ДО "ДШИ"

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Толкай

Исполнитель

Е.М. Романова

С.А. Бобров
Т.В. Толкай
Е.М. Романова
подпись (расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.
тел. 2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на " 28 " февраля 2023г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рублн

Наименование	Раздел, подраздел	КПСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе	
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (00 00 00 - тип средств)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (00 00 00 - тип средств)	и т.д.
Поступления											
Итого доходов											
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244								
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	-50 000,00			-50 000,00			
<i>прочие расходы</i>	0703	0210300590	244	225	-50 000,00			-50 000,00			
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	50 000,00			50 000,00			
ВСЕГО расходов											

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., 2-77-40

" 28 " февраля 2023г.

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе										Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2024 год планового периода	
			Всего, гр. 5+гр.6+...+гр.11	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Едино-временная выплата к отпуску, гр. 3+гр.4+...+гр.12	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр. 3+гр.4+...+гр.12			
							%	сумма, гр. 5+гр.6+...+гр.11	%	сумма, гр. 5+гр.6+...+гр.11					
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														
Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1	71 357,31	27 029,28		5 405,86	0,70	22 704,60	0,50	16 217,57	85 628,77	856 287,68	856 300,00	856 300,00	
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11	618 280,25	234 197,07		46 839,41	0,70	196 725,54	0,50	140 518,24	741 936,30	7 419 363,04	7 419 400,00	7 419 400,00	
	Педагогический персонал	95,21	3 315 324,22	1 255 804,63		251 160,93	0,70	1 054 875,89	0,50	753 482,78	3 978 389,07	39 783 890,65	39 783 900,00	39 783 900,00	
	Прочий персонал	39	1 220 623,15	462 357,25		92 471,45	0,70	388 380,09	0,50	277 414,35	1 464 747,78	14 647 477,80	14 647 500,00	14 647 500,00	
	Заработная плата (211)	146,21										62 707 019,17	62 707 100,00	62 707 100,00	
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%											3 893 811,83	5 981 009,00	6 564 803,00	
	Доплата МРОТ												1 980 000,00	1 980 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		517 104,00	517 104,00	
	ИТОГО (211+266)											67 113 124,32	71 185 213,00	71 769 007,00	
Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (иной бюджет)															
	Заработная плата (211)														
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	ИТОГО (211+266)														
Источники финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Иные мероприятия, трансферты на реализацию мероприятий по созданию производственного ресурса (05.02.42)	14	33 631,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		207 373,00	207 373,00	207 373,00	
	Иные мероприятия "Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг" (05.01.20)	13	33 631,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		41 475,00	41 475,00	41 475,00	

Код	Наименование	38	33 613.80	15 279,00	0,7	10 695,30	0,50	7 639,50	248 848,00	248 848,00	248 848,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность											
003	Зарплата (211)	X									
	Зарплата (211)										
	Средства пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X			
	Итого (211+266)								3 570 000,00		2 000 000,00
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)										

Код	Наименование	70 419 679,00	72 916 957,00	73 500 751,00
в т.ч. КОСТУ 211				
	КФО 4	66 600 831,00	70 668 109,00	71 251 903,00
	КФО 5	248 848,00	248 848,00	248 848,00
	КФО 2	3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров
 Главный бухгалтер учреждения  Толчий Т.В.

Исполнитель Е.М. Романова, 2-77-40
 дата 28.02.2023г.

Код выданных расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателей				
		Отчетный 2021 год	Текущий 2022 год	Планируемый 2023 год	1-й 2024 год планового периода	2-й 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	966 000,00	1 032 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
2	Максимальный размер среднемесячного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2 736,99	4 039,73	5 252,05
2.1	Фактический среднемесячный заработок (не превышать п.2)	X	X	2 710,55	4 008,56	4 008,56
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	63,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	512 203,32	517 104,24	517 104,24

Директор учреждения  С. А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т. В. Толчий

Исполнитель Романова Е. М., телефон 2-77-40
дата 28.02.2023г.

в т.ч. КОСГУ 266	512 293,32	517 104,00	517 104,00
К00 1	512 293,32	517 104,00	517 104,00
К00 5			
К00 2			

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

КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

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

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

КФО 2

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

Директор учреждения



С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.02.2023г.

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4							
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	66 600 831,00		70 668 109,00		71 251 903,00	
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22%	14 652 182,82	14 652 182,21	15 546 983,98	15 546 983,06	15 675 418,66	15 675 417,95
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	66 600 831,00	2 064 626,02	70 668 109,00	2 190 711,38	71 251 903,00	2 208 808,99
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 600 831,00	1 931 424,10	70 668 109,00	2 049 375,16	71 251 903,00	2 066 305,19
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 600 831,00	133 201,92	70 668 109,00	141 336,22	71 251 903,00	142 503,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 600 831,00	3 396 642,38	70 668 109,00	3 604 073,56	71 251 903,00	3 633 847,05
	Итого:		20 113 450,61		21 341 768,00		21 518 074,00

КФО5							
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	248 848,00		248 848,00		248 848,00	
1.1.	в том числе:						
	по ставке	54 746,56	54 746,46	54 746,56	54 746,46	54 746,56	54 746,46
1.2.	по ставке						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	248 848,00	7 714,29	248 848,00	7 714,29	248 848,00	7 714,29
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	248 848,00	7 216,59	248 848,00	7 216,59	248 848,00	7 216,59
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25
	Итого:		75 152,00		75 152,00		75 152,00

КФО2							
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.

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

КОСГУ 213	21 266 742,61	22 020 920,0	22 197 226,0
КФО 4	20 113 450,61	21 341 768,00	21 518 074,00
КФО 5	75 152,00	75 152,00	75 152,00
КФО 2	1 078 140,00	604 000,00	604 000,00

Директор учреждения _____ С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В.Топчий
подпись
подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.02.2023г.

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт. 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	КФО 4
I				4					
I.	Услуги связи	мес	156/Л от 01.01.2023г.	9	916,67	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
ИТОГО:									
Услуги Интернета									

Услуги Интернета

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

Услуги прочие

Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	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	КФО 2
I			2					
Почта России (абон-ящик)	шт.		12	500	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)/приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.		12	3602,00	43 224,00	75 000,00	75 000,00	
ИТОГО:								
81 000,00								

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода	КФО 2
I							
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления))	шт.	12	1 250,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	

Итого: 15 000,00

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

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	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
					3	4	5		
ООО "Проминформтехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27В/Бот 01.01.2023г.	мес.	12	18003,0833	4	6	7	8	
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЗ86КО1800000094 от 01.01.2023г.	мес.	12	14241,75					
Итого:						386 938,00	404 000,00	404 000,00	

КОСТУ 223	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	386 938,00	404 000,00	404 000,00
КФО 5			
КФО 2	0,00	0	0
Итого:	386 938,00	404 000,00	404 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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
					3	4	5		
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2023	шт	12	3713,3	4	6	7	8	
ИП Скуридин А. Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ТО от 01.01.2023	мес.	12	8250					

ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 48 от 01.01.2023	мес.	12	16316,4	195 797,20	172 300,00	172 300,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	5827,9	69 934,92	62 000,00	62 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2021 (планируется)	шт	1	10000	10 000,00	4 100,00	4 100,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности.	№028-23/ГО/СБ от 01.01.2023	мес.	12	9822	117 864,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Компания "АТЭК-СБ" Договор на техническое обслуживание и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№198-ГО/СМ от 01.01.2023	мес.	12	9000	108 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югра»Проведение платных медицинских услуг (лаборатсия, денситометрия)	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	4013,945	48 167,34	41 000,00	41 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№63 от 01.01.2023	квартал	4	9535	38 140,00	28 140,00	28 140,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	мес.	12	3750	45 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№ 7 от 18.04.2022г. №4 от 15.02.2021 (планируется)	шт	30	6666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт роля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	250000	250 000,00	49 000,00	49 000,00
ИП Зейтулин А.Е. Договор на вывоз снега	№1 от 11.01.2022	здание	1	99000	99 000,00	90 000,00	90 000,00
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	36900	442 800,00	460 040,00	460 040,00

ИП "Виниченко О.Н." Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 21 от 30.05.2022г.	здание	3	13044	39 132,00	60 000,00	60 000,00	
ООО ПКФ "Пирамид" Договор на техническое обслуживание огнегасителей	№20/ЗОВ-22 от 18.07.2022	шт	10	5000	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
ИП Скурядин А.Н.Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электросборудования	№602/ППР от 10.01.2023	здание	1	75186,5	75 186,54	75 186,54	75 186,54	
ИП Скурядин А.Н.Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ	№ 01/02/ЭИЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	4166,7	50 000,00	99 000,00	99 000,00	
ИП Скурядин А.Н.Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№602/ОЭ от 01.01.2023	мес.	12	1800	21 600,00	20 250,46	20 250,46	
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№ 044/22 от 09.03.2022	мес.	12	6666,7	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
ИП "Каракин А.В." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№8 от 01.02.2023	мес.	3	30000	90 000,00	84 012,00	84 012,00	
Итого:							1 990 029,00	1 990 029,00

0,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	
								КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8	
ИП Дергачев Замена дверей запасного выхода многопрофильного отделения "Рашуга"	№ б/н от	шт	5,00	30 000,00	150 000,00	97 586,00	1 322 016,00	
Итого:							97 586,00	1 322 016,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода	
								КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт кровли	№ от 10.15.2022г.	мес.	1	85513	85 513,00			
Итого:								

КОСГУ 225	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	2 174 182,00	1 990 029,00	1 990 029,00
КФО 5	150 000,00	97 586,00	1 322 016,00
КФО 2	85 513,00	0,00	0,00
Итого:	2 409 695,00	2 087 615,00	3 312 045,00

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

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	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	КФО 4
								1
ООО "Транс" Договор сопровождения системы консалтинговых	№2288 от 12.12.2022	мес.	12	7326,00	87 912,00	100 000,00	100 000,00	8
ИП Кулешевин А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 4 от 01.01.2023	час	38	1300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Лангетасская ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульса централизованного наблюдения	№ ЛЮБ/73 от 01.01.2023	мес.	12	22065,68	264 788,16	265 000,00	265 000,00	
Лангетасская ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ ЛЮБ/72 от 01.01.2023	мес.	12	21243,00	254 916,00	256 000,00	256 000,00	
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиеническое обучение	№88, 89 от 24.01.2022	чел	24	637	15 288,00	15 500,00	15 500,00	
БУ ХМАО-Югры "Лангетасская городская больница" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№24/22 от 18.01.2022	чел	8	6250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
БУ ХМАО-Югры "Лангетасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№33/23-МУ от 03.02.2023	чел	80	1562,5	125 000,00	18 000,00	18 000,00	
АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий за 1 полугодие	№90ПП-2-22 от 05.05.2022	мес.	6	5969	35 815,38	38 000,00	38 000,00	
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№23/56126 от 21.02.2023, № 22/53652 от 16.05.2022г., №22/54323 от 06.09.2022	чел	6	5600	33 600,00	34 000,00	34 000,00	

БУ ХМАО-Югра "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ от 04.02.2022	чел	89,00	6516,85	580 000,00					
ООО "Серум-Про" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра	№11770001/22УЦ от 13.01.2022	шт	1	3000	3 000,00			3 000,00		3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021(планируется)	шт	1	27845,46	27 845,46			27 900,00		27 900,00
ООО "АСТ" Договор на оказание образовательных услуг	№ 22.03.03.5 от 03.03.2022	чел	6	4450	22 000,00			73 000,00		73 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккредиту (обслуживание сайта учреждения)	№ 235581 от 01.01.2022г.	шт	1	2640	2 640,00			2 640,00		2 640,00
ЛГ МАУ " Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№10 от 14.02.2023	кв.см	1,00	43200,00	43 200,00			43 200,00		43 200,00
ООО "АПОЛОМБ" разработка пожарной декларации	№708 от 01.12.2021 (планируется)	здание	3	33333,33	100 000,00			50 000,00		50 000,00
ФБУЗ "ЦГЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021 (планируется)	чел	55	364	20 000,00			10 000,00		10 000,00
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 4336/СОУТ-22 от 01.09.22г. № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021(планируется)	отчет	1	100000	100 000,00			120 000,00		120 000,00
ООО "Легюи" программный продукт	№ БЫП-02557 от 20.04.2021г. (планируется)	шт	20	0				50 000,00		50 000,00
Пересидный Алексей Петрович Договор возмездного оказания услуг с физическим лицом, являющимся плательщиком налога на профессиональный доход	№ _____ от 27.02.2023	усл	1	35000	35 000,00					
ИТОГО:										
					1 901 005,00			1 256 240,00		1 256 240,00

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	КФО 5	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
ООО «ЧОО «Циркон» Договор на оказание охранных услуг	№ 32211927293 от 27.12.2022	мес	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		

ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:							550 000,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 2		
					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	№ЛП2301.23 от 16.01.2023	шт	20	1 200,00	24 000,00		
Самозанятый Пересидный А.П.	№ б\н от 27.02.2023г.	услуга	1	35 000,00	35 000,00		
ООО "Легион" программный продукт	№ ББП-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	2 102,50	42 050,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" (повышение квалификации)	№23/56126 от 21.02.2023	чел	8	5 106,25	40 850,00		
ИТОГО:							175 500,00

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

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
			4-тр.2*гр.3	5		
1	2	3	4-тр.2*гр.3		5	6
монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	здание	800 000,00				
ИТОГО:						

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"						
КФО 5						
310 "Увеличение стоимости основных средств"						
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		

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

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 текущего финансового года (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.	16	2000,00	32000,00		0,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00		0,00
Специальная одежда (одеждевик)	шт.	3	1500,00	4500,00		0,00
Специальная одежда (Брошки мужские)	шт.	3	3000,00			0,00
Специальная одежда (Шатка)	шт.	3	1000,00			0,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт.	3	5000,00			0,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	6	3000,00			0,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	700,00	4200,00		0,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	13	400,00	5 200,00		0,00
Самосмазатель изолирующий СПИ 20	шт.	11	7000,00	77 000,00		
ИТОГО				137 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж HP 44A (CE24A)	шт.	15	5000,00	75 000,00		
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	20	1 000,00	20 000,00		
Фломастеры	пачка	40	200,00	8 000,00		
Батарейки пальчиковые Дорасел	шт.	65	150,00	9 750,00		

Будявки английские	шт.	шт.	55	250,00	13 750,00	
Ватман	шт.	шт.	65	65,00	25 500,00	
Кран шаровой	шт.	шт.	35	200,00	7 000,00	
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлос. ЛАЙМА, преимум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, оборота/оборота	рулон		10	2 022,00	20 220,00	
Бахвалы ЛАЙМА 100шт(50шт)	шт.	шт.	111	100,00	11 100,00	
Перчатки латексные 25 пар (50шт)	упаковка	упаковка	5	1 078,00	5 390,00	
Губки бытовые (10шт)	упаковка	упаковка	25	43,00	1 075,00	
Салфетка д/стекла 30/30 орглакая	шт.	шт.	80	40,00	3 200,00	
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт.	шт.	200	100,00	65 000,00	
Дезинфицирующие средства	шт.	шт.	100	500,00	60 000,00	
Фильтр для очистки воды	упаковка	упаковка	10	3 000,00	30 000,00	
Бумага цветная глянцеванная	упаковка	упаковка	90	200,00	18 000,00	
Ткань кружево-деска бисерная	м	м	50	160,00	10 500,00	
Мыски	шт.	шт.	500	9,00	5 500,00	
Мочалки и чистящие средства	шт.	шт.	500	300,00	149 999,00	
Пластик	шт.	шт.	35	254,49	8 907,00	
Ткань	м	м	100	318,00	31 800,00	
Афиши	шт.	шт.	85	151,00	12 835,00	
Антисептик	шт.	шт.	90	1 535,00	138 150,00	
Бумага офисная	шт.	шт.	450	290,00	130 500,00	
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	шт.	70	1 142,86	80 000,00	
Гуашь цветная	банка	банка	13	500,00	6 500,00	
Системный блок для замены вышедшего из строя	шт.	шт.	10	30 000,00	300 000,00	
Монитор для замены вышедшего из строя	шт.	шт.	10	17 361,20	173 612,00	
Флешки	шт.	шт.	10	1 500,00	15 000,00	
Замки	шт.	шт.	10	2 000,00	20 000,00	
Валик	шт.	шт.	10	350,00	3 500,00	
Морилка	шт.	шт.	5	200,00	5 000,00	
Колер	шт.	шт.	20	750,00	15 000,00	
Кисть	шт.	шт.	10	100,00	1 000,00	
Итого:					1 523 339,00	0,00

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

Цветы	букет	шт.	40	460	18 400,00	
Сувениры	шт.	шт.	244	93,61	22 840,00	
Дипломы	шт.	шт.	222	57,03	12 660,00	

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
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00		
Подарочные наборы	шт.	10	1500,00	15 000,00		
Билеты на мероприятия	шт.	3000	6,00	18 000,00		
Афиши	шт.	10	320,00	3 200,00		
ИТОГО:				100 100,00		

КФО 2

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

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
Банер	шт.	1	4 000,00	4 000,00		
Моющие и чистящие средства	шт.	50	200	10 000,00		
Конструкторы для учебного процесса	шт.	30	7666,67	230 000,00		
ИТОГО:				244 000,00		

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

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

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 344	100 000,00	0,00	0,00
КФО 4		0,00	0,00

КФО 5					
КФО 2		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		100 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 345		137 900,00	0,00	0,00	0,00
КФО 4		137 900,00	0,00	0,00	0,00
КФО 5					
КФО 2					
Итого:		137 900,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346		1 767 339,00	0,00	0,00	0,00
КФО 4		1 523 339,00			
КФО 5					
КФО 2		244 000,00			
Итого:		1 767 339,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 349		120 100,00	0,00	0,00	0,00
КФО 4		100 100,00	0	0	0
КФО 5					
КФО 2		20 000,00			
Итого:		120 100,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения _____ С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.В. Толчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 28.02.2023г.

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2023	Гкал	822,826	2 231,80	1 836 380,00	1 650 000,00	1 650 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	10 008,70	765 025,00	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	7 736,33	92 836,00	90 000,00	90 000,00
ИТОГО:					2 694 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2023г.	Гкал	44	1136,4	50 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	833,33	10 000,00		
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	17500,0	210 000,00		
ИТОГО:					270 000,00		

КОСГУ 223	2023год	2024год	2025 год
КФО 4	2 694 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00
КФО 5			
КФО 2	270 000,00		
Итого:	2 964 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

подпись

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.02.2023г.

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

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

КФО 4

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

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 264	4630,68		

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

КФО 5

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

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

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.02.2023г.

подпись

подпись

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

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

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

КОСГУ 291

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

КОСГУ 292

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

Директор учреждения  С.А. Бобров
подпись

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий
подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.02.2023г.