



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

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

от «31» января 2023 г. № 35

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
<b>Средства бюджета города Лангепаса</b>						
0703	0210300590	111	211	т.с. 04.01.10	-8 337 013,00	Справка № 1 от 09.01.23г. Справка № 2 от 10.01.23г. Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	111	266	т.с. 04.01.10	-4 630,68	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	119	213	т.с. 04.01.10	-2 517 777,39	Справка № 1 от 09.01.23г. Справка № 2 от 10.01.23г. Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	321	264	т.с. 04.01.10	4 630,68	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору
0703	0210300590	112	214	т.с. 05.01.20	-50 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	112	214	т.с. 05.01.20	50 000,00	Проезд на похороны
0703	0210300590	112	214	т.с. 05.01.20	-164 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	321	265	т.с. 05.01.20	164 000,00	Выезд из районов Крайнего Севера после увольнения
<b>Приносящая доход деятельность</b>						
<b>ПФДО (сертификаты)</b>						

- 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

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

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

Милкин А.В.  
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 23 г.

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

Бобров С.А.  
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 23 г.

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

от " 31 " января 20 23 г.<sup>1</sup>

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

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

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

Коды
31.01.2023
090
74872000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			103 281 253,76	104 745 495,00	106 734 425,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	100 457 253,76	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	94 823 409,61	99 728 909,00	100 493 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <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	<sup>4</sup> 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	2 824 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
в том числе:	1410	150	152	2 824 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		150					
приносящая доход деятельность	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		103 816 563,61	104 745 495,00	106 734 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 819 994,93	96 754 981,00	97 515 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	68 969 863,32	73 434 061,00	74 017 855,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,266	1 176 000,00	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	20 674 131,61	22 020 920,00	22 197 226,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 674 131,61	22 020 920,00	22 197 226,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Кбд по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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
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 <sup>6</sup>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	8 709 478,00	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	2 964 241,00	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9.1</sup>	Уникальный код <sup>9.2</sup>	Сумма			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	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	x			11 673 719,00	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) <sup>11</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>9.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>9.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 683 010,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x			6 990 708,51	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x			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			408 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>9.1</sup> :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x			408 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x						
	из них <sup>9.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>9.2</sup> :	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 <sup>13</sup>	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9.1</sup>	Уникальный код <sup>9.2</sup>	Сумма			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)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26450	x			1 346 014,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>9.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>9.2</sup> :	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			6 990 708,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				6 990 708,51	6 786 631,00	8 011 061,00	

Главный бухгалтер

(должность)



Топчий Т.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера  
(должность)



Романова Е.М.  
(телефон)

" 31 " января 20 23 г.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	67 512,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	100 389 741,76	102 473 909,00	103 238 409,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и т.д.		94 823 409,61	99 728 909,00	100 493 409,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 566 332,15	2 745 000,00	2 745 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100 457 253,76	102 473 909,00	103 238 409,00

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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
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 общеразвивающих программ (человеко-час*плата за тариф)	0008	406,57	406,57	406,57	199573	199573	199573	58 191 695,86	63 097 195,25	63 861 695,25
<b>Итого</b>	<b>0009</b>				<b>276 773,00</b>	<b>276 773,00</b>	<b>276 773,00</b>	<b>94 823 409,61</b>	<b>99 728 909,00</b>	<b>100 493 409,00</b>
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
<b>Итого</b>	<b>0028</b>							<b>3 125 144,15</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
<b>ПФДО</b>	<b>0029</b>									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0030	1856,59	1856,59	1856,59	54			451 151,37	0	0
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0031	1856,59	1856,59	1856,59	31			258 994,31	0	0
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)2 группы(группа*кол-во детей)	0032	2196,04	2196,04	2196,04	48			474 344,64	0	0
Основы хореографии	0033	1856,59	1856,59	1856,59	29			242 285,00	0	0
Искусство рукоделия	0034	1820,01	1820,01	1820,01	14			114 660,63	0	0
Балетная гимнастика	0035	1219,54	1219,54	1219,54	47			257 932,71	0	0
Танцевальная практика	0036	1856,59	1856,59	1856,59	73			609 889,82	0	0
Сундучек ремесел	0037	908,3	908,3	908,3	8			32 698,80	0	0
Народный костюм конструирование и моделирование одежды	0038	1816,16	1816,16	1816,16	8			65 381,76	0	0
<b>Итого</b>	<b>0039</b>				<b>312</b>			<b>2 508 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого платные услуги</b>	<b>0040</b>							<b>5 633 844,15</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>0041</b>							<b>5 633 844,15</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>

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

Вид документа	Номер, дата	Наименование
Постановление	1575	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Договор	№	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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	2 824 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
в том числе:				
целевые субсидии		2 824 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий 2023 финансовый год	Сумма поступления на	
			первый год планового периода	второй 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"		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».		2 500 000,00	1 947 586,00	3 172 016,00
Соглашение "Благотворительные пожертвования победителям на реализацию проектов "Классика и современность"				

Директор  С.А. Бобров  
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий  
(подпись)

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40 дата 31.01.2023 г.

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

г. Лангепас

31.01.2023 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 МАОУ ДО «ДШИ».

Наблюдательный совет принял единогласное решение об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «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



Л.И. Рябовол

Секретарь  
Наблюдательного совета



Т.В. Топчий

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

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

рублей

Наименование	Рубль, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	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		
<b>Поступления, всего:</b>																				
в том числе:																				
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>																				
<b>Основные мероприятия "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"</b>																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210300590			04.01.10	77 727 578,93	236 063,93	11 052 787,00	10 453 868,00	10 696 806,00	10 923 020,00	10 890 221,00	5 626 336,00	3 990 808,00	9 516 753,00	2 190 596,00	1 874 900,00	275 420,00	74 509 209,00	95 475 809,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	67 580 654,93	-1 347 632,07	9 763 153,00	9 594 207,00	9 468 260,00	10 013 681,00	10 095 221,00	4 643 563,00	3 258 943,00	8 726 551,00	1 776 751,00	1 587 957,00	0,00	67 307 281,00	88 269 481,00
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	51 511 660,00	-1 377 114,00	7 447 042,00	7 368 823,00	7 272 089,00	7 690 999,00	7 753 626,00	3 566 485,00	2 503 029,00	6 702 420,00	1 364 632,00	1 219 629,00		51 298 139,00	67 398 139,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	512 473,32	445 369,32	67 104,00											517 104,00	517 104,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	15 556 521,61	-415 887,39	2 249 007,00	2 225 384,00	2 196 171,00	2 322 682,00	2 341 595,00	1 077 078,00	755 914,00	2 024 131,00	412 119,00	368 328,00		15 492 038,00	20 354 238,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	7 366 366,00	715 796,00	959 534,00	710 661,00	698 546,00	695 000,00	695 000,00	593 554,00	631 865,00	690 202,00	413 845,00	286 943,00	275 420,00	6 132 045,00	6 132 045,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	210 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 546,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	386 938,00	50 000,00	84 534,00	35 661,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 085,00	52 720,00	20 000,00	46 938,00		404 000,00	404 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	04.01.10	2 174 182,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	1 901 005,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 761 339,00	467 900,00	330 100,00	149 000,00	200 000,00	214 339,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	137 900,00	137 900,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	346	04.01.10	1 523 339,00	280 000,00	280 000,00	149 000,00	200 000,00	214 339,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	100 100,00	50 000,00	50 100,00												
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	2 694 241,00	240 796,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	251 469,00	259 145,00	256 300,00	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	1 019 219,00	400 000,00		330 000,00				289 219,00						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 доставки на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходов местных бюджетов (для частичного обеспечения фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений в уровне оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента РФ от 2012 года)	0703	0210300590			04.01.60	17 091 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 076 600,00	25 219 700,00	5 017 600,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	04.01.60	17 091 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 076 600,00	25 219 700,00	5 017 600,00
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	13 126 882,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	826 882,00	19 369 970,00	3 853 764,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	3 964 318,00	332 200,00	332 200,00	332 200,00	453 000,00	453 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	249 718,00	5 849 730,00	1 163 836,00
<b>ИТОГО по муниципальному заданию</b>						94 823 409,61	1 672 894,61	12 484 987,00	11 886 068,00	12 649 806,00	12 876 020,00	12 192 221,00	6 928 336,00	5 292 808,00	10 818 753,00	3 492 596,00	3 176 900,00	1 352 020,00	99 728 909,00	100 493 409,00
<b>Целевые субсидии</b>																				
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				270 000,00		39 060,00	33 019,07	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				270 000,00		39 060,00	33 019,07	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		270 000,00		39 060,00	33 019,07	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	270 000,00	270 000,00

Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.42	207 373,00		30 000,00	25 360,00	20 000,00	20 000,00	12 013,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	207 373,00	207 373,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.42	62 627,00		9 060,00	7 659,07	6 040,00	6 040,00	3 627,93	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	62 627,00	62 627,00
Основное мероприятие "Создание условий улучшения положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	5 208,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	5 208,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	41 475,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00			7 475,00					41 475,00	41 475,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	12 525,00		3 020,00	3 020,00	3 020,00	1 208,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				1 136 000,00	400 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210		1 136 000,00	400 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 136 000,00	400 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 086 000,00	350 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00									1 300 000,00	1 300 000,00
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	0,00	0,00													
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	50 000,00	50 000,00													
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)	0703	0210300590	321	265	05.01.20	164 000,00	164 000,00													
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00					50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00									50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			500 000,00	500 000,00
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				150 000,00						150 000,00							97 586,00	1 322 016,00
Реализация мероприятий	0709	0210999990				150 000,00						150 000,00							97 586,00	1 322 016,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	150 000,00						150 000,00							97 586,00	1 322 016,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	150 000,00						150 000,00							97 586,00	1 322 016,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	150 000,00						150 000,00							97 586,00	1 322 016,00
<b>ИТОГО по целевым субсидиям</b>						<b>2 824 000,00</b>	<b>764 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>502 039,07</b>	<b>359 060,00</b>	<b>131 248,00</b>	<b>265 640,93</b>	<b>26 040,00</b>	<b>35 772,00</b>	<b>126 040,00</b>	<b>126 040,00</b>	<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 586,00</b>	<b>3 496 016,00</b>
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>97 647 409,61</b>	<b>2 436 894,61</b>	<b>12 947 067,00</b>	<b>12 388 107,07</b>	<b>13 008 866,00</b>	<b>13 007 268,00</b>	<b>12 457 861,93</b>	<b>6 954 376,00</b>	<b>5 328 580,00</b>	<b>10 944 793,00</b>	<b>3 618 636,00</b>	<b>3 202 940,00</b>	<b>1 352 020,00</b>	<b>102 000 495,00</b>	<b>103 989 425,00</b>

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Бобров

Главный бухгалтер

 Т.В. Торгни

Исполнитель

 Е.М. Романова

(подпись, расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(руб)

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
<b>СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>							
Фонд оплаты труда учреждений			111			-8 337 013,00	Справка № 1 от 09.01.23г. Справка № 2 от 10.01.23г.
Зарплата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	-8 337 013,00	Эк-ния не создаст кр-ой задолженности
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	-4 630,68	Эк-ния не создаст кр-ой задолженности
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			-2 517 777,39	Справка № 1 от 09.01.23г. Справка № 2 от 10.01.23г.
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-2 517 777,39	Эк-ния не создаст кр-ой задолженности
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321			4 630,68	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0703	0210300590	321	264	04.01.10	4 630,68	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору
Итого						-10 854 790,39	
<b>ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ</b>							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе	0703	0210300590	112	214	05.01.20		
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-50 000,00	Эк-ния не создаст кр-ой задолженности
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-164 000,00	Эк-ния не создаст кр-ой задолженности
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	50 000,00	Проезд на похороны
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321				
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)	0703	0210300590	321	265	05.01.20	164 000,00	выезд из районов Крайнего Севера
Итого						0,00	
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>-10 854 790,39</b>	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., 2-77-40  
"31" января 2023г.

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

С.А. Бобров

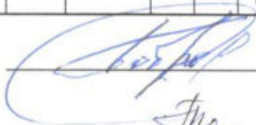
Т.В. Топчий





Премии и гранты			350											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				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		120 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	120 000,00		120 000,00			120 000,00		120 000,00		120 000,00
Уплата прочих налогов, сборов			852							0,00		0,00		0,00
Налоги, пошлины и сборы				291			0,00							
Уплата иных платежей			853		15 000,00		15 000,00			14 000,00		14 000,00		14 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00			4 000,00		4 000,00		4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	10 000,00		10 000,00			10 000,00		10 000,00		10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293										
Штрафные санкции по долговым обязательствам				294										
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	0,00		0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296										
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297			0,00			0,00				
<b>Итого платные</b>					<b>3 660 454,00</b>		<b>3 435 453,00</b>			<b>225 001,00</b>		<b>2 745 000,00</b>		<b>2 745 000,00</b>
<b>ПФО (сертификаты)</b>														
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 600 000,00		1 600 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	483 200,00		483 200,00							
Прочие закупки 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 нефинансовых 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							
<b>Итого</b>					<b>2 508 700,00</b>		<b>2 508 700,00</b>							
<b>ВСЕГО расходов</b>					<b>6 169 154,00</b>		<b>5 944 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 001,00</b>		<b>2 745 000,00</b>		<b>2 745 000,00</b>

Директор ЛГ МАOU ДО "ДШИ"

  
С.А. Бобров

Главный бухгалтер

  
Т.В. Торгов

4 648 140,00

Исполнитель

  
подпись (расшифровка подписи) Е.М. Романова

\* 31\* января 2023 г.  
тел. 2-77-40

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

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

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

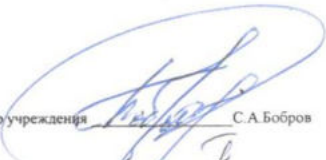
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зароботная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*100%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2025 год планового периода
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)														
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1	71 357,31	27 029,28		5 405,86	0,70	22 704,60	0,50	16 217,57	85 628,77	856 287,68	856 300,00	856 300,00
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11	618 280,25	234 197,07		46 839,41	0,70	196 725,54	0,50	140 518,24	741 936,30	7 419 363,04	7 419 400,00	7 419 400,00
	Педагогический персонал	95,21	3 315 324,22	1 255 804,63		251 160,93	0,70	1 054 875,89	0,50	753 482,78	3 978 389,07	39 783 890,65	39 783 900,00	39 783 900,00
	Прочий персонал	39	1 220 623,15	462 357,25		92 471,45	0,70	388 380,09	0,50	277 414,35	1 464 747,78	14 647 477,80	14 647 500,00	14 647 500,00
	Зароботная плата (211)	146,21										62 707 019,17	62 707 100,00	62 707 100,00
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%												5 981 009,00	6 564 803,00
	Доплата МРОТ											1 931 522,83	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	512 473,32	517 104,00	517 104,00
	<b>ИТОГО (211+266)</b>											65 151 015,32	71 185 213,00	71 769 007,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)														
	Зароботная плата (211)													
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	<b>ИТОГО (211+266)</b>													
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 безработным гражданам" 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														
	Зарботная плата (211)	38	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
ИТОГО (211+266)														
003	ВСЕГО за счет всех источников													
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года													
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года													
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)													

в т.ч. КОСТУ 211	68 457 390,00	72 916 957,00	73 500 751,00
КФО 4	64 638 542,00	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 31.01.2023г.

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчет-ный 2021 год	Текущий 2022год	Планируе-мый 2023год	1-й 2024 год планового периода	2-й 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	966 000,00	1 032 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2 736,99	4 039,73	5 252,05
2.1.	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)	X	X	2 711,50	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	512 473,32	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 31.01.2023г.

в т.ч. КОСГУ 266	512 473,14	517 104,24	517 104,24
КФО 4	512 473,14	517 104,24	517 104,24
КФО 5			
КФО 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

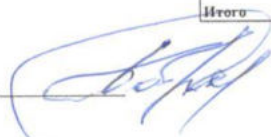
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	50	20	15 514,29	1 086 000,00		
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	1		164 000,00	164 000,00		
проезд по социальным выплатам	4		12 500,00	50 000,00		
<b>ИТОГО</b>				<b>1 300 000,00</b>		

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

КФО 2

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

Директор учреждения



С. А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т. В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 31.01.2023г.

## 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	64 638 542,00		70 668 109,00		71 251 903,00	
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22%	14 220 479,24	14 220 478,63	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	64 638 542,00	2 003 795,34	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%	64 638 542,00	1 874 517,72	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%	64 638 542,00	129 277,62	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%)	64 638 542,00	3 296 565,64	70 668 109,00	3 604 073,56	71 251 903,00	3 633 847,05
	Итого:		19 520 839,61		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	20 674 131,61	22 020 920,0	22 197 226,0
КФО 4	19 520 839,61	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

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 31.01.2023г.

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

221 "Услуги связи"

КФО 4

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество 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 01.01.2022	9	12	916,67	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ИТОГО:							99 000,00	99 000,00	99 000,00

Услуги Интернета

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги Интернета	156Л/1 от 01.01.2022г.	12	5 148,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00
ИТОГО:				61 776,00	61 776,00	61 776,00

Услуги прочие

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

КФО 2

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуги связи	мес	156Л от 01.01.2022	9	12	1 250,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО:							15 000,00	7 000,00	7 000,00

Сумма, руб.

Сумма, руб.



Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	на текущий финансовый год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода
1	3	2	4	5	5	6	7
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового	шт.	12	1250,00	15 000,00	15 000,00		
ИТОГО:				15 000,00			

КОСГУ 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"

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 01.01.2022г.	мес.	12	18003,0833	216 037,00	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ86КО1800000094 от 01.01.2023г.	мес.	12	14241,75	170 901,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО:					386 938,00	404 000,00	404 000,00

КОСГУ 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"

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 01.01.2022	шт	12	3713,3	44 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ТО от 01.01.2022	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 39 от 01.01.2022	мес.	12	16986,4	203 837,20	172 300,00	172 300,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 40 от 01.01.2022	мес.	12	5940,4	71 284,92	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	№034-22/ТО/СБ от 01.01.2022	мес.	12	9822	117 864,00	100 000,00	100 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№7 от 01.01.2022	мес.	12	8330	99 960,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 54 от 10.01.2022	мес.	12	4013,945	48 167,34	41 000,00	41 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№ 8 от 01.01.2022	квартал	4	9535	38 140,00	28 140,00	28 140,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	мес.	12	3750	45 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Алексеев Г.Н.Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№ 7 от 18.04.2022г. №4 от 15.02.2021 (планируется)	шт	30	6666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00

ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	250000	250 000,00	49 000,00	49 000,00
ИП Зейтунян 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	№ 4 от 31.12.2021	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 "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-22 от 18.07.2022	шт	10	5000	50 000,00	100 000,00	100 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ППР от 10.01.2022	здание	1	75186,5	75186,54	75 186,54	75 186,54
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	4166,7	50 000,00	99 000,00	99 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2022	мес.	12	1687,5	20 250,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№ 044/22 от 09.03.2022	мес.	12	6666,7	80 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП "Карякин А.В." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№ 5 от 10.01.2022	мес.	3	30000	90 000,00	84 012,00	84 012,00
ИТОГО:					2 174 182,00	1 990 029,00	1 990 029,00

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	5,00	30 000,00	150 000,00	97 586,00	1 322 016,00
ИТОГО:					150 000,00	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 Скуридин А.Н.Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ ( музыкальное отделение )	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	4166,66667	50 000,00		
ИП Алексеев Г.Н.Договор на ремонт рояля	№ от 10.15.2022г.	мес.	1	85513	85 513,00		
					135 513,00		
ИТОГО:					135 513,00		

КОСГУ 225	2023год	2024 год	2025год
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	135 513,00	0,00	0,00
Итого:	2 459 695,00	2 087 615,00	3 312 045,00

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

226 "Прочие работы, услуги"

КФО 4

Наименование расходов*	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Гаран" Договор сопровождения системы консультантплос	№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 01.01.2022	час	38	1300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ Л/ОБ/73 от 01.01.2023	мес.	12	22065,68	264 788,16	265 000,00	265 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/ОБ/72 от 01.01.2023	мес.	12	21243,00	254 916,00	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф.гигиеническое обучение	№88, 89 от 24.01.2022	чел	24	637	15 288,00	15 500,00	15 500,00

БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№24/22 от 18.01.2022	чел	8	6250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№14/22-МУ от 18.01.2022	чел	80	2000	160 000,00	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	№22/52907 от 03.02.2022, № 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-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ от 04.02.2022	чел	100,00	5800,00	580 000,00		
ООО "Сертум-Про" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№11770001/22УЦ от 13.01.2022	штг	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021(планируется)	штг	1	27845,46	27 845,46	27 900,00	27 900,00
ООО "АСТ" Договор на оказание образовательных услуг"	№ 22.03.03.5 от 03.03.2022	чел	6	4450	22 000,00	73 000,00	73 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта учреждения)	№ 235581 от 01.01.2022г.	штг	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"	№ 20 от 21.04.2022	кв.см.	1,00	43200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
ООО "АПЛОМБ" разработку пожарной декларации	№708 от 01.12.2021 (планируется)	здание	3	33333,33	100 000,00	50 000,00	50 000,00
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021 (планируется)	чел	55	364	20 000,00	10 000,00	10 000,00

ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 4336/СОУТ-22 от 01.09.22г. № 2462/СОУТ- 21 от 08.02.2021(планируется)	отчет	1	100000	100 000,00	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
монтажные работы по оборудованию, требуемому монтажу, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства	№ 26 от 10.11.2021г.(планируется)	мес		0			
ИТОГО:					1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1- й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№ 7-Ф от 31.12.2021г.; № 8- Ф от 01.03.2022 г.	мес.	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:					1 050 000,00	550 000,00	550 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1- й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники"(повышение квалификации)	№22/54949 от 08.11.2022	чел	8	4 375,00	35 000,00		
ИП "Безрученко И.В. (очистка кровли от снега)	№ б/н от 01.02.22г.	мес.	3	13 333,33	40 000,00		
ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	2 525,00	50 500,00		
ИТОГО:					125 500,00		

КОСГУ 226	2023год	2024 год	2025год
-----------	---------	----------	---------

КФО 4	1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00
КФО 5	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00
КФО 2	125 500,00	0,00	0,00
Итого:	3 076 505,00	1 806 240,00	1 806 240,00

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		
<b>ИТОГО:</b>			<b>421 001,00</b>		

КОСГУ 310	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	0,00	0	0
КФО 5	0,00	0	0
КФО 2	421 001,00	0	0
Итого:	421 001,00	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
<b>КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>						
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	16	2000,00	32000,00		0,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00		0,00
Специальная одежда (дождевик )	шт.	3	1500,00	4500,00		0,00
Специальная одежда (Брюки мужские )	шт.	3	3000,00			0,00
Специальная одежда (Шапка)	шт.	3	1000,00			0,00
Специальная одежда (Куртка зимняя )	шт.	3	5000,00			0,00
Специальная одежда (Сапоги )	пар	6	3000,00			0,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	700,00	4200,00		0,00
Специальная одежда (Очки )	шт.	13	400,00	5 200,00		0,00
Самоспасатель изолирующий СПИ 20	шт.	11	7000,00	77 000,00		
			<b>ИТОГО</b>	<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		

Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	15	5000,00	75 000,00		
Клей момент	шт.	12	150,00	1 800,00		
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 Дюрасел	шт.	65	150,00	9 750,00		
Булавки английские	шт.	55	250,00	13 750,00		
Ватман	шт.	65	65,00	25 500,00		
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00		
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, уборка/обтирка	рулон	10	2 022,00	20 220,00		
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	111	100,00	11 100,00		
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	5	1 078,00	5 390,00		
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 075,00		
Салфетка д/стекло 30/30 орнжевая	шт	80	40,00	3 200,00		
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	200	100,00	65 000,00		
Дезинфицирующие средства	шт	100	500,00	60 000,00		
Фильтр для очистки воды	упаковка	10	3 000,00	30 000,00		
Бумага цветная, габрированная	упаковка	90	200,00	18 000,00		
Ткань кружево,леска бисерная	м	50	160,00	10 500,00		
Маски	шт.	500	9,00	5 500,00		
Моющие и чистящие средства	шт.	500	300,00	149 999,00		
Платок	шт.	35	254,49	8 907,00		
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00		
Антисептик	шт.	90	1 535,00	138 150,00		
Бумага офисная	шт.	450	290,00	130 500,00		
Бумага цветная или самоклеющая	шт.	70	1 142,86	80 000,00		
Гуашь цветная	банка	13	500,00	6 500,00		
Системный блок для замены вышедшего из строя	шт	10	30 000,00	300 000,00		
Монитор для замены вышедшего из строя	шт	10	17 361,20	173 612,00		
Флешки	шт	10	1 500,00	15 000,00		
Замки	шт	10	2 000,00	20 000,00		



Валик	шт.	10	350,00	3 500,00		
Морилка	шт.	5	200,00	5 000,00		
Колер	шт.	20	750,00	15 000,00		
Кисть	шт.	10	100,00	1 000,00		
ИТОГО:				1 523 339,00	0,00	0,00

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

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

КФО 2

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>						
Эмаль	шт.	30	233,33	7 000,00		
Краска фасадная	шт.	10	1000	10 000,00		
Кисть	шт.	10	100	1 000,00		
Шпатлевка	шт.	10	1000	10 000,00		
Грунтовка	шт.	5	1600	8 000,00		
Линолеум	кв.м	50	826,10	41 305,10		
Валик	шт.	10	400	4 000,00		
Морилка	шт.	5	538,98	2 694,90		
Колер	шт.	20	750	15 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
ИТОГО:				100 000,00		
<b>КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>						
			ИТОГО			
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>						
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		
			ИТОГО	14 000,00		

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	1500	7 500,00		
Сувениры	шт.	10	250	2 500,00		
			ИТОГО	10 000,00		

	2023год	2024 год	2025год
КОСГУ 344	100 000,00	0,00	0,00
КФО 4		0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2	100 000,00	0,00	0,00
Итого:	100 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	137 900,00	0,00	0,00
КФО 4	137 900,00	0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2			
Итого:	137 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346	1 537 339,00	0,00	0,00
КФО 4	1 523 339,00		
КФО 5			
КФО 2	14 000,00		
Итого:	1 537 339,00	0,00	0,00
КОСГУ 349	110 100,00	0,00	0,00
КФО 4	100 100,00	0	0
КФО 5			
КФО 2	10 000,00		
Итого:	110 100,00	0,00	0,00

Директор учреждения  С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40  
дата 31.01.2023г.

## 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 01.01.2021г.	Гкал	822,826	2 231,80	1 836 380,00	1 650 000,00	1 650 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г.	кВт	76,436	10 008,70	765 025,00	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	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	№ 27г от 01.01.2021г.	Гкал	44	1136,4	50 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	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 31.01.2023г.

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)	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 31.01.2023г.