



Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С. А. Бобров

(расшифровка подписи)

декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 08 " декабря 20 21 г.²

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	08.12.2021
	090
	74872000033100083011
	8607011745
	860701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 943 444,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	102 133 038,41	83 835 371,00	83 835 371,00	0,00
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	98 373 453,57	82 595 371,00	82 595 371,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 902 600,00	78 373 371,00	78 373 371,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134,139	11 470 853,57	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 759 584,84	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 759 584,84	1 240 000,00	1 240 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		104 076 482,84	83 835 371,00	83 835 371,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 845 170,93	75 888 419,00	75 888 419,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	68 795 883,99	57 613 993,00	57 613 993,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	485 713,90	300 000,00	300 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	2 006 802,17	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 526 770,87	17 399 426,00	17 399 426,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 499 341,04	17 399 426,00	17 399 426,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		27 429,83	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		51 168,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	51 168,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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		0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 732 789,41	1 127 492,00	1 127 492,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 205 257,00	1 123 492,00	1 123 492,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291	4 733,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	0,00	0,00	х
другие экономические санкции		853	295	502 799,41	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 447 354,50	6 819 460,00	6 819 460,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 802 240,50	4 978 371,00	4 978 371,00	
работ, услуг	2641	244	220	5 044 637,50	4 388 371,00	4 388 371,00	
Услуги связи		244	221	192 365,00	185 000,00	185 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	425 999,50	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	1 944 119,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 475 204,00	2 263 371,00	2 263 371,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	6 950,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	2 757 603,00	590 000,00	590 000,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 605 393,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 152 210,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	205 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	88 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	708 750,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	12 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	126 460,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	2 645 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 - 2652 - 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.

⁴ 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитителя предусмотрена детализация.

⁵ 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20_21 г. (текущий финансовый год)	на 20_22 г. (первый год планового периода)	на 20_23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 447 354,50	6 819 460,00	6 819 460,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			2 153 359,74			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 293 994,76	6 819 460,00	6 819 460,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 651 347,50	3 549 460,00	3 549 460,00	
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 ¹⁴	26412	x			2 651 347,50	3 549 460,00	3 549 460,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 287 693,00	490 000,00	490 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			1 287 693,00	490 000,00	490 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 508 314,00	2 780 000,00	2 780 000,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰¹ :	26451.1						
	из них ¹⁰² :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 508 314,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 293 994,76	6 819 460,00	6 819 460,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				10 447 354,50		

Главный бухгалтер


(подпись)

Топчий Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Топчий Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)


(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.
(телефон)

" 08 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)	0012	1100	1100	1100	0	26	26	0,00	171 600,00	171 600,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)	0013	1400	1400	1400	9	11	11	75 600,00	92 400,00	92 400,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0014	1600	1600	1600	15	11	11	144 000,00	105 600,00	105 600,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	500	500	500	2	12	12	6 000,00	36 000,00	36 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	1900	1900	1900		12	12	0,00	136 800,00	136 800,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1200	1200	1200	55	95	95	396 000,00	684 000,00	684 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1200	1200	1200	9	35	35	64 800,00	252 000,00	252 000,00
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	950	950	950	35	42	42	199 500,00	239 400,00	239 400,00
Развиваемся вместе(для детей 5-6 лет)	0020	1050	1050	1050	10	35	35	63 000,00	220 500,00	220 500,00
Умейка(для детей 4-5 лет)	0021	1300	1300	1300		35	35	0,00	273 000,00	273 000,00
Горошина(для детей 4-5 лет)	0022	1800	1800	1800	20	35	35	216 000,00	378 000,00	378 000,00
Воскресный лицей(для детей 6-7 лет)	0023	2850	2850	2850	40	35	35	684 000,00	598 500,00	598 500,00
Английский малыш(для детей 5-7 лет)	0024	1300	1300	1300	15	15	15	117 000,00	117 000,00	117 000,00
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0025	2000	2000	2000	46	25	25	552 000,00	300 000,00	300 000,00
Танцевальный микс	0026	2000	2000	2000		15	15	0,00	180 000,00	180 000,00
Балет с двух лет	0027	2000	2000	2000	12	13	13	144 000,00	156 000,00	156 000,00
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз отделение)	0028	100	100	100	12	15	15	7 200,00	9 000,00	9 000,00
Посещение концертной программы (билеты)	0029	150	150	150	1200	982	981	180 000,00	147 300,00	147 150,00
Итого	0030							2 849 000,00	4 097 100,00	4 096 950,00
ПФДО	0031									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	20562,80			49			1 006 158,01	0,00	0,00
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0034	22207,82			25			555 195,50	0,00	0,00
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0037	20562,80			54			1 110 391,20	0,00	0,00
Основы хореографии	0039	22207,82			16			355 325,12	0,00	0,00
Искусство рукоделия	0040	7678,59			23			176 607,57	0,00	0,00
Балетная гимнастика	0041	10281,40			32			329 004,80	0,00	0,00
Театр мод "Сударушка"	0042	29886,41			17			508 068,97	0,00	0,00
Сундучок ремесел	0043	7678,59			17			130 536,05	0,00	0,00
Смотрю на мир глазами художника	0044	15357,17			30			460 715,10	0,00	0,00
Югорские фантазии	0045	15357,17			23			353 214,91	0,00	0,00
Природа и творчество	0046	7678,59			14			107 500,26	0,00	0,00
Бумажное моделирование	0047	8076,64			14			113 072,96	0,00	0,00
Итого					314,00			5 205 900,00	0,00	0,00
Родительская плата за летний лагерь								0,00	124 800,00	124 800,00
Итого платные услуги								11 470 538,36	4 222 000,00	4 222 000,00
ВСЕГО								98 373 453,57	82 595 371,00	82 595 371,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	470	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Доп. соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 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			
Прочие доходы, всего	0300	3 759 584,84	1 240 000,00	1 240 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	3 759 584,84	1 240 000,00	1 240 000,00
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	155			
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 от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 759 584,84	1 240 000,00	1 240 000,00

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

вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Дополнительное соглашение	б/н	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»	3 083 658,00
Дополнительное соглашение	4	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели - в целях реализации мероприятий, направленных на содействие трудоустройству граждан, в целях достижения результатов муниципальной программы "Поддержка занятости населения"	356 491,84
Соглашение	2	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели	319 435,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-40
дата 08.12.2021

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

Е.М. Романова

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2021 и плановый период 2022-2023 годов

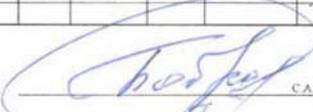
Наименование учреждения: Лаптевское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Наименование	Реквизиты	КВР	КВР	КОСГУ	Тип расхода	По сведениям финансовой 2021 год	ВСЕГО по месяцам										На 1-й кв. 2022 года плановый период	На 2-й кв. 2023 года плановый период		
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь			Ноябрь	Декабрь
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (04.01.10)	0703	0210300590			04.01.10	86 902 600,00	8 153 007,00	8 115 575,00	7 889 606,00	9 751 561,00	10 487 317,00	10 496 963,59	3 608 163,00	5 788 465,00	18 324 514,00	2 320 151,00	1 584 478,00	50 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	75 982 217,09	7 228 007,00	7 600 575,00	7 558 736,00	9 086 561,00	10 038 681,00	10 336 963,59	3 478 163,00	5 608 465,00	11 355 550,00	2 180 151,00	1 450 364,50	0,00	73 761 419,00	73 761 419,00
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	58 197 786,60	5 532 262,00	5 818 414,00	5 786 279,00	6 959 725,00	7 690 999,00	8 175 700,00	2 566 485,10	4 334 459,00	8 702 420,00	1 566 860,00	1 064 183,50		56 421 981,00	56 421 981,00
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	485 713,90	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	110 713,90	25 000,00	25 000,00	125 000,00	50 000,00		300 000,00	300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	17 298 716,59	1 670 745,00	1 757 161,00	1 747 457,00	2 101 836,00	2 322 682,00	2 136 263,59	800 964,00	1 309 006,00	2 628 130,00	488 291,00	336 181,00		17 039 438,00	17 039 438,00
Отплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	2 651 347,50	525 000,00	515 000,00	330 870,00	315 000,00	165 000,00	160 000,00	130 000,00	120 000,00	66 364,00	140 000,00	134 113,50	50 000,00	3 176 089,00	3 176 089,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	84 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00					-1 000,00		135 000,00	135 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	99 999,50	50 000,00	50 000,00									-0,50		300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	542 234,00	110 000,00	100 000,00	65 870,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 364,00				500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	1 595 114,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	140 000,00	135 114,00	50 000,00	1 741 089,00	1 741 089,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291	04.01.10	1 033 636,00	400 000,00		350 000,00	283 636,00									1 062 492,00	1 062 492,00
Другие межбюджетные санкции	0703	0210300590	853	295	04.01.10	332 799,41						332 799,41								
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы низового звена категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года.																				
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.70	6 902 600,00									6 902 600,00					
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.70	5 301 536,09									5 301 536,09					
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.70	1 601 063,91									1 601 063,91					
Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"																				
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) и палаточных лагерях в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00							0,00	0,00					373 371,00	373 371,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	0,00							0,00	0,00					288 859,00	288 859,00
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) и палаточных лагерях в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.01.50	0,00							0,00	0,00					84 512,00	84 512,00
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.01.50	0,00							0,00	0,00					84 512,00	84 512,00
ИТОГО по муниципальному заданию						86 902 600,00	8 153 007,00	8 115 575,00	7 889 606,00	9 751 561,00	10 487 317,00	10 829 763,00	3 608 163,00	5 788 465,00	18 324 514,00	2 320 151,00	1 584 478,00	50 000,00	78 373 371,00	78 373 371,00

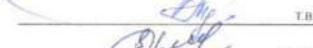
Целевые субсидии

Наименование	Коды подразделов	КЦР	КПР	КОСГУ	Тип статьи	На текущий финансовый 2021 год	В рублях тыс.чел.												На 1 окт. 2021 на балансе и нерасп.	На 2 ок. 2021 года плановый период
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
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	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				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	291 900,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00	-247 800,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.60	247 800,00							247 800,00							
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				127 950,00						50 000,00	77 950,00						40 000,00	40 000,00
Реализация мероприятий	0709	0210999990				127 950,00						50 000,00	77 950,00						40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	244	220	05.01.60	30 350,00							28 550,00							
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05.01.60	23 400,00							21 600,00	1 800,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.60	6 950,00							6 950,00							
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	244	300	05.01.60	47 600,00							49 400,00							
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.60	35 350,00							37 150,00	-1 800,00						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	347	05.01.60	12 250,00							12 250,00							
ИТОГО по целевым субсидиям						3 759 584,84	217 000,00	361 040,00	221 040,00	191 040,00	555 740,00	680 740,00	287 010,00	289 668,00	469 962,27	479 856,36	-43 525,00	50 013,21	1 240 000,00	1 240 000,00
ВСЕГО расходов						90 662 184,84	8 370 007,00	8 476 615,00	8 110 646,00	9 942 601,00	11 043 057,00	11 510 503,00	3 895 173,00	6 078 133,00	18 794 476,27	2 800 007,36	1 540 953,00	100 013,21	79 613 371,00	79 613 371,00

Директор ЛП "МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Баброн

Гл. бухгалтер

 Т.В. Тугай

Исполнитель

 Е.М. Романова

(подпись, раскрасформа подлинна)

"08" декабря 2021 г.

телефон исполителя 2-77-40

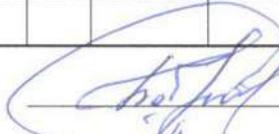
**Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям
(приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)**

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений "
Субсидии на выполнение муниципального задания							
"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"							
Субсидии на иные цели							
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				15 013,21	Письмо № 15/110 от 30.11.2021г.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				15 013,21	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060			05.02.41	15 013,21	
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	11 530,88	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	3 482,33	
Итого:						15 013,21	
ВСЕГО расходов						15 013,21	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А.Бобров

Главный бухгалтер

 Т.В.Топчий

Исполнитель

 Е.М.Романова

"08" декабря 2021 г.

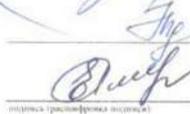
телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2021 год	в том числе			в том числе					На 1-й год 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год 2023 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	
						КВД (129) Доходы от собственности	КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (80.00.00-тип средств)	и т.д.	КВЦ (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	За средства бюджета (02.02.14)	Возмещение за счет выделенных из КСР, ФСС и других источников средств (02.02.15-тип средств)	Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 139) (02.02.19-тип средств)			Поворотными в том числе денежные поворотными от физических и юридических лиц (код 155) (02.04.23-тип средств)
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		171 621,00			171 621,00	171 621,00					61 000,00	61 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	171 621,00			171 621,00	171 621,00					61 000,00	61 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов			852											0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00											
Уплата иных платежей			853		194 733,00			194 733,00	194 733,00	0,00				4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291	4 733,00			4 733,00	4 733,00					4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	20 000,00			20 000,00	20 000,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293												
Штрафные санкции по договорам обязательствам				294												
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	170 000,00			170 000,00	170 000,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296												
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	0,00			0,00	0,00							
Итого платные					8 208 398,00			8 208 398,00	8 181 712,17	0,00				4 222 000,00	4 222 000,00	
ПФДО (сертификаты)					5 205 900,00			5 205 900,00	5 205 900,00							
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	2 907 757,83			2 907 757,83	2 907 757,83							
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	878 142,17			878 142,17	878 142,17							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00							
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00							
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	100 000,00			100 000,00	100 000,00							
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	326 000,00			326 000,00	326 000,00							
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	10 000,00			10 000,00	10 000,00							
Увеличение стоимости прочим материальных запасов	0703	0210320330	244	346	120 000,00			120 000,00	120 000,00							
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	864 000,00			864 000,00	864 000,00							
Итого					5 205 900,00			5 205 900,00	5 205 900,00							
ВСЕГО расходов					13 414 298,00			13 414 298,00	13 387 612,17	0,00	0,00	26 685,83	0,00	4 222 000,00	4 222 000,00	

Директор ЛП "МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Баброн

Гл. бухгалтер


I.O. Толстов

Исполнитель


E.M. Романова

"08" декабря 2021 г.
тел. 2-77-40

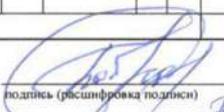
Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "07" декабря 2021 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

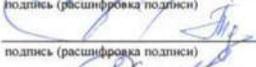
рубли

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 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) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (134) За трудовые книжки и т.д. (02.02.13 - тип средств)	КОСГУ (134) Возмещение за счет виночных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФСС и другие проверяющие органы) (02.02.15-тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (02.02.19-тип средств)	КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)	
Поступления					500 000,00				500 000,00	500 000,00					
Итого доходов					500 000,00				500 000,00	500 000,00					
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ															
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	410 130,00				410 130,00	410 130,00					
Зарплата	0703	0210300590	111	211	315 000,00				315 000,00	315 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	95 130,00				95 130,00	95 130,00					
	0703	0210300590	244	225	30 000,00				30 000,00	30 000,00					
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	59 870,00				59 870,00	59 870,00					
ИТОГО ПФДО (сертификаты)					500 000,00				500 000,00	500 000,00					
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330		210	200 000,00				200 000,00	200 000,00					
Зарплата	0703	0210320330	111	211	153 609,83				153 609,83	153 609,83					
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	46 390,17				46 390,17	46 390,17					
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	-100 000,00				-100 000,00	-100 000,00					
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	-100 000,00				-100 000,00	-100 000,00					
ИТОГО					0,00				0,00	0,00					
ВСЕГО РАСХОДОВ					500 000,00				500 000,00	500 000,00					

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 Бобров С.А.
подпись (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

 Тогний Т.В.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Романова Е.М.
подпись (расшифровка подписи)

"08" декабря 2021 г.

телефон исполнителя *(34669)2-77-40

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

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

Код видов расходов ПП "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску (по 114-ФЗ)	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год (с.100+с.200+с.300+с.400+с.500)	Фонд оплаты труда на 1-й 2022 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2023 год планового периода		
			Всего	в том числе:					рабочий коэффициент						надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера	
				по должностям	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма	%	сумма						
3	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 (контрактная форма)																
Источники финансового обеспечения: в том числе:																
	Руководители, в том числе:															
	Руководитель (руководитель филиала)	1,0	60 993,24	23 103,50		4 620,70	0,70	19 406,94	0,50	13 862,10	73 191,89	805 110,77	805 110,77	805 110,77		
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	532 100,18	201 553,10		40 310,62	0,70	169 304,60	0,50	120 931,86	638 520,22	7 023 722,43	7 023 722,43	7 023 722,43		
	Педагогический персонал	91,92	2 662 298,79	1 008 446,51		201 689,30	0,70	847 095,07	0,50	605 067,91	3 194 758,54	35 142 343,98	35 142 343,98	35 142 343,98		
	Прочий персонал	38,5	1 019 001,69	376 592,82		9 392,67	0,70	77 197,10	0,50	324 227,81	231 591,29	101 900,17	13 450 822,36	13 450 803,82		
	Заработная плата (211)	142,42	4 274 393,90	1 609 695,93		9 392,67	0,70	323 817,72	0,50	1 360 034,42	4 008 370,82	56 421 999,53	56 421 981,00	56 421 981,00		
	Всего ФОТ с индексацией	0,0										6 209 450,08				
	Доплата МРОТ											867 873,08				
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	485 713,90	300 000,00	300 000,00		
	ИТОГО (1+211+266)											63 985 036,59	56 721 981,00	56 721 981,00		
Источники финансового обеспечения: целевые субсидии																
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройство граждан (с.05.02.41)	6,09	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		188 182,35	153 610,00	153 610,00		
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройство граждан (с.05.02.43)	0,50	14 071,20	6 396,00			0,70	4 477,20	0,50	3 198,00		39 538,09				
	Основное мероприятие "Создание условий занятости на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (с.05.04.20)	1,64	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		46 083,03	38 402,00	38 402,00		
	Заработная плата (211)											273 803,47	192 012,00	192 012,00		
Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность																
	Заработная плата (211)		379 500,00	172 500,00			0,70	120 750,00	0,50	86 250,00		5 022 757,83	1 000 000,00	1 000 000,00		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)											0,00	0,00	0,00		
	ИТОГО (1+211+266)											5 022 757,83	1 000 000,00	1 000 000,00		
003	ВСЕГО за счет всех источников	142,42										69 281 597,89	57 913 993,00	57 913 993,00		
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)															
												69 281 597,89	57 913 993,00	57 913 993,00		
											ВСЕГО 211	68 795 883,99	57 613 993,00	57 613 993,00		
											КФО 2	5 022 757,83	1 000 000,00	1 000 000,00		
											КФО 4	63 499 322,69	56 421 981,00	56 421 981,00		
											КФО 5	273 803,47	192 012,00	192 012,00		
											ВСЕГО 266	485 713,90	300 000,00	300 000,00		
											КФО 4	485 713,90	300 000,00	300 000,00		

Директор  С.А.Бобров
 Главный бухгалтер  Т.В.Торгов

Исполнитель: Романова Е.М., телефон 2-77-40
 дата 08.12.2021 г.

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый 2021 год	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	865 000,00	912 000,00	X	X	X
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2434,25	2572,6	2572,6
2.1	Фактический среднегодневной заработок (не превышать п.2)			2380,95	2500	2500
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	68	40	40
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	485 713,90	300 000,00	300 000,00
	КФО 4			485 713,90	300 000,00	300 000,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 08.12.2021 г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2023
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	68 795 883,99		57 613 993,00		57 613 993,00	
1.1.	в том числе						
	по ставке 22,0%	14 958 078,55	14 958 078,55	12 098 938,53	12 675 078,46	11 544 179,30	12 675 078,46
1.2.	по ставке 10,0%						
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	68 795 883,99	2 082 672,41	57 613 993,00	1 786 033,90	57 613 993,00	1 786 033,90
2.1.	в том числе						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 795 883,99	1 945 080,65	57 613 993,00	1 670 805,80	57 613 993,00	1 670 805,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 795 883,99	137 591,77	57 613 993,00	115 228,11	57 613 993,00	115 228,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 795 883,99	3 458 590,08	57 613 993,00	2 938 313,64	57 613 993,00	2 938 313,64
	Итого		20 499 341,04		17 399 426,01		17 399 426,01
4	Страховые взносы сумм компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	90 827,00	27 429,83				
		КФО 2	1 516 872,17		302 000,00		302 000,00
		КФО 4	18 899 780,50		17 039 438,00		17 039 438,00
		КФО 5	110 118,20		57 988,00		57 988,00
	ВСЕГО		20 526 770,87		17 399 426,00		17 399 426,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 08.12.2021 г.

С.А. Бобров

Т.В. Толчий

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2021 год, руб. гр. 3 х гр. 4 х гр. 5	Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) (КОСГУ 212)				0,00	25 000,00	25 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)				0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения (КОСГУ 226)				0,0	25 000,00	25 000,00
	ИТОГО				0,0	75 000,00	75 000,00
				212	0,00	25 000,00	25 000,00
				Итого КФО 2	0,00	25 000,00	25 000,00
				226	0,00	50 000,00	50 000,00
				Итого КФО 2	0,00	50 000,00	50 000,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. 2021г. (гр. 2 + гр. 3) х гр. 4	Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	59	35	20 758,60	1 951 308,30	500 000,00	500 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	1		9 800,00	9 800,00		
проезд по социальным выплатам	2		22 846,94	45 693,87		
			ИТОГО	2 006 802,17	500 000,00	500 000,00
			Итого КФО 5	2 006 802,17	500 000,00	500 000,00

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

Наименование расходов	Численность	Размер компенсации, руб.	Сумма,руб. 2021г.	Сумма на 1-й 2022 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2023 год планового периода, руб.
Материальную помощь в случае смерти близких родственников	3	10 000,00	30 000,00		
ИТОГО			30 000,00		
Итого КФО 5			30 000,00	0,00	0,00

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М. т.2-77-40
дата 08.12.2021 г.

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.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Услуги связи	мин	156Л от 01.01.2021г.	9	12	916,67	99 000,00	99 000,0	99 000,0
2	Услуги Интернета		156Л/1 от 01.01.2021г.		12	4680,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00

Услуги прочие

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Почта России (абон ящик)	шт.	№ 875804 от 15.01.2020г.	12	408,20	4 898,40	4 898,40	4 898,40
4	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.		38	850,17	32 306,60	24 941,60	24 941,60
ИТОГО:					221	192 365,00	185 000,00	185 000,00
					КФО 2	108 365,00	50 000,00	50 000,00
					КФО 4	84 000,00	135 000,00	135 000,00
						192 365,00	185 000,00	185 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 316,12	107 490,09	77 491,00	77 491,00	
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 660,84	109 929,97	80 000,00	80 000,00	
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.				150 255,83	184 185,39	184 185,39	
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021г.	мес.	12,00	4 860,30	58 323,61	58 323,61	58 323,61	
ИТОГО: КВР 244					425 999,50	400 000,00	400 000,00	
					КФО 2	326 000,00	100 000,00	100 000,00
					КФО 4	99 999,50	300 000,00	300 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6_ПН от 01.04.2021	шт	12	2880	34 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес.	12	8330	19 350,00		
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	8330	99 960,00	100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 46 от 01.01.2021	мес.	12	4609,00	55 308,00	55 000,00	55 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	10500	10 500,00	11 000,00	11 000,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№022-21/ТО/СБ от 01.01.2021.	мес.	12	7829	93 948,00	94 000,00	94 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№16 от 01.01.2020	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 47 от 01.01.2021	мес.	12	3180,64	38 167,72	40 000,00	40 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции	№ 22 от 01.01.2021г.	квартал	4	6699	26 796,00	30 000,00	30 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	мес.	12	1500	18 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№7 от 05.02.2021	мес.	3	30000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№4 от 15.02.2021	шт	1	99750	171750,00	200 000,00	200 000,00
ИП Зейтулян А.Е. Договор на вывоз снега	№ б/н от 25.02.2020	здание	1	56861	56 861,00	50 000,00	50 000,00

ИП Винниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№6 от 01.01.2021	мес	12	20700	248 400,00	250 000,00	250 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования	№05/ТПР от 18.05.2021	шт	15	5012,44	75 186,54	10 000,00	10 000,00
ООО "АкваланБитУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П	здание	3	15000	45 000,00	60 000,00	60 000,00
ИП Винниченко О.Н. Договор на оказание услуг по проверке приборов учета расхода тепловой энергии	№57 от 23.08.2021	здание	3	10333,3	31 000,00		
ООО ПКФ "Пирайт" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№ 19/ЗОВ	шт	10	600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний	№ от 19.01.2021	шт	235	31,50	7 402,50	6 700,00	6 700,00
ИП Закиров И.А. Договор на поставку и установку вертикальных жалюзи	№180821 от 18.08.2021	шт	1	9500	9500,00	10 000,00	10 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№ ___ от 01.01.2021	мес.	12	4887,50	58 650,00	89 150,00	89 150,00
ИП Винниченко О.Н. Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№8 от 01.01.2021	мес.	12	1650	19 800,00	39 150,00	39 150,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2021	мес.	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	19 350,00
АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ01КОЛН00000475 от 01.01.2021	мес.	12	1612,5	58 323,61		
ИП "Дергачев " текущий ремонт	№б/н от 20.08.2021	уч.класс	2	57276,5	114 553,00	84 650,00	84 650,00
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№ 044/21 от 15.03.2021	мес.	12	5644,6	67 734,63	70 000,00	70 000,00
ООО "Единый центр утилизации" Договор на передачу оборудования, блоков устройств, систем и средств для утилизации	№ ___ от	шт	20	2785,95	55 719,00	70 000,00	70 000,00
ИП Джафарли Табриз Ялигар оглы Договор на выполнение работ по ремонту обивки мебели	№ б/н от 26.03.2021	шт	2	34000	68 000,00		
ИП Литовченко М.Ю. Договор на оказание услуг по ремонту (настройке) антенны "Триколор" на 2 объектах ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"	№7 от 20.09.2021	шт	2	4600	9 200,00		
ИП Скуридин А.Н. Договор на установку дополнительных розеток в кабинете №42	№01/02/ЭП от 23.11.2021	здание	1	12000	12 000,00		

ИП Киракосян А.В. Ремонт крыльца	№15 от 19.07.2021	здание	1	171099,00	171 099,00		
ООО "Региональный центр энергосбережения"	№2901/21-044 от 08.02.2021	шт	3	7666,67	23 000,00		
Замена труб	№ от	здание	1	30000,00	30 000,00		
ИТОГО:					1 944 119,00	1 540 000,00	1 540 000,00
КФО 2					1 564 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КФО 4					330 000,00	500 000,00	500 000,00
КФО 5					50 000,00	40 000,00	40 000,00
					1 944 119,00	1 540 000,00	1 540 000,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб 2021	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс	№__от 01.01.2021	мес.	12	9820,5	117 846,43	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 5 от 01.01.2021	час	50	1400	70 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2021.	мес.	12	24040,8	288 489,64	300 000,00	300 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2021.	мес.	12	15280,255	183 363,06	200 000,00	200 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ ____ от _____ 2021г	шт	9	4240,86	100 000,00	59 350,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№121 от 14.01.2020	чел	90	800	72 000,00	23 975,00	9 000,00
платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	65 от 01.10.2021	чел	5	2080,00	10 400,00	70 000,00	70 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№25/20-МУ от 17.01.2020	чел	8	5200	3 600,00	60 000,00	50 000,00
ООО "Академия современных технологий"	№ 210415.15 от 15.04.2021	чел	10	2000	20 000,00	11 800,00	11 800,00
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	12501,7	12 501,70	7 000,00	7 000,00

БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№29/20-ВУ от 07.02.2020 № 60/21-ВУ от 11.05.2021	чел	96,00	4411,22	423 477,00	431 566,00	570 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению предварительного медицинского осмотра	№29/21-ВУ от 01.02.2021	чел	10,00	5000,00	50 000,00	49 350,00	49 350,00
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№11770027/21 от 22.06.2021	шт	1	11660	11 660,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021	мес.	12	1354	16 248,00		44 241,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	№ _____ от _____ 2021г.	чел	6	4450	28 080,00		50 000,00
ООО "Берет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	№ 235581	шт	1	1980	1 980,00	1 980,00	1 980,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№ 10 от 18.05.21	кв.см.	1,00	43200,00	43 200,00	40 650,00	37 650,00
оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"	№ 3 от _____ 2021г.	количество дето-дней	1680	0,00		500 000,00	300 000,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации	№ 6/1/21 от 25.01.2021г.	здание	3	6000,00	18 000,00	4 700,00	
ООО "Частное охрannое предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№3-Ф от 01.01.21 № 3/1-ф от 31.03.21	мес.	12	47225	566 700,00	300 000,00	300 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№32 от 19.02.2021	чел	2	4392	8 784,00		
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места	№4/21РК от 16.02.2021	комп.место	1	59826	59 826,00		
ООО "Гарант-ПроНет"	№ 2184 от 17.11.2021г.	мес.	12	6076	72 912,00		
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021	чел	1	637	637,00		
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021	отчет	1	52700	52 700,00		

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам	№ 51 от 10.03.2021	чел	5	5900	29 500,00			
ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	3349	66 977,20			
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 №	чел	10	2850	28 500,00			
ИП "Низамов Р.Г." монтажные работы	№ 26 от 10.11.2021г.	мес	1	84728	84 728,42			
Почта России (подписка 1,2 полугодие)	№ 128 ПП -2-21 от 31.05.21 № 45ПП-1-22 от 02.11.2021г	мес	12	2758	33 093,55			
ИТОГО						2 475 204,00	2 263 371,00	2 214 021,00
						2 475 204,00	2 263 371,00	2 263 371,00
					КФО 2	1 319 870,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					КФО 4	542 234,00	873 371,00	873 371,00
					КФО 5	613 100,00	390 000,00	390 000,00
					КФО 2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					КФО 4	1 230 037,00	1 275 605,00	1 275 605,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. На 2021 текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
Монтаж охранной сигнализации	мес	1	6 950,00	6 950,00		
ИТОГО				6 950,00		
КФО 5				6 950,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Принтер	2	7 999,00	15 998,00	15 998,00	15 998,00
Телефон	2	2 399,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00
Зеркальная камера	2	19 999,50	39 999,00	39 999,00	39 999,00
Пылесос	2	16 999,00	16 999,00	16 999,00	16 999,00
Рукосушилка Baillu Band-2000 DM	2	5 500,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00
Утюг Philips GC1445/30	1	3698	3698,00	3698,00	3 698,00
Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle	1	2299	2299,00	2299,00	2 299,00
Саундбар Sony HT-SF150 (колонки)	1	9999	9999,00	9999,00	9 999,00
Маршрутизатор TP-LINK Archer C6	1	2899	2899,00	2899,00	2 899,00
Приставка для цифрового ТВ DEXP HD	1	1150	1150,00	1150,00	1 150,00
ТВ Антенна DEXP QH-03/АН-03	1	1199	1199,00	1199,00	1 199,00
Сканер	2	5000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

ИТОГО 344		162		205 000,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО КФО 2				205 000,00	55 000,00	55 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2022
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт	23	2173,91	50000,00	25000,00	25000,00
Специальная одежда (костюм зимний мужской)	шт	1	5000,00		5000,00	5000,00
Специальная одежда	шт	3	5000,00	15000,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт	2	2500,00		5000,00	5000,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	5	2300,00	11500,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	25	400,00	10000,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (Очки)	шт	5	400,00	2000,00		0,00
ИТОГО 345				88 500,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО КФО 2				88 500,00	50 000,00	50 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	120	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Картридж НР 44А (CF24А)	шт.	10	2999,00	29 990,00	15 000,00	15 000,00
Клей момент	шт.	140	120,00	16 800,00	3 000,00	3 000,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00	7 000,00	7 000,00
Скотч	шт.	31	100,00	3 100,00	2 400,00	2 400,00
Шары воздушные	пачка	20	1 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
Фломастеры	пачка	24	150,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	50	80,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Булавки английские	шт.	60	250,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
Ватман	шт.	44	40,00	1 760,00	2 000,00	2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
ЛАЙМА премиум 0,75x50м, 200г/м2, шаг	рулон	10	2 022,00	20 220,00	43 600,00	43 600,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	100	99,00	9 900,00	18 000,00	18 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	31	1 078,00	33 418,00	20 000,00	20 000,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	10	43,00	430,00	500,00	500,00
Салфетка д/стекло 30/30 оранжевая	шт	65	40,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	300	100,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Дезинфицирующие средства	шт	140	500,00	70 000,00	30 000,00	15 000,00
Фильтр для очистки воды	упаковка	5	3 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Бумага цветная, глянцевая	упаковка	50	200,00	10 000,00	6 900,00	6 900,00
Ткань кружево леска бисерная	м	50	160,00	8 000,00	3 300,00	3 300,00
Маски	шт.	2000	10,00	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Моющие и чистящие средства	шт.	251	187,94	47 172,00	15 000,00	10 000,00
Платок	шт.	24	371,00	8 904,00		
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		
Афиши	шт.	101	150,00	15 150,00		
Антисептик	шт.	80	1 535,00	122 800,00		
Бумага офисная	шт.	344	290,00	99 760,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	50	500,00	25 000,00		
Гуашь цветная	банка	15	333,07	4 996,00		

Стулья	40	1250	99 820,00	50 000,00	50 000,00
Компьютер	1	38262	38 262,00	35 462,00	35 462,00
Компьютерный класс	10	30000	300 000,00		
Кресло офисное	5	20000,00	100 000,00		
Дезар-3	7	16342,86	114 400,00		
Архивный шкаф	3	29890,00	89 670,00		
Хореографический станок	2	20305,00	40 610,00		
Видеокамеры	6	5425,00	32 550,00		
Пуанты	12	3050,00	36 600,00		
Пачечный костюм	4	17834,00	71 336,00		
Шопеновский костюм	8	17834,00	142 672,00		
Шафы (сейфы)	4	25000,00	100 000,00		
Ноутбук	1	58999,00	58 999,00		
Компьютер в комплекте(монитор, системный блок,клавиатура,мышь проводная,колонки)	1	60436,00	60 436,00		
Сценический костюм (пачка шопеновская)	12	15000,00	180 000,00		
Сценический костюм (пачечный костюм)	1	20000,00	20 000,00		
ИТОГО:			1 605 393,00	200 000,00	200 000,00
			1 605 393,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 2		1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 5		605 393,00		

341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Аптечки первой помощи	шт.	10	1 125,00	11 250,00		
ИТОГО:				11 250,00		
	КФО 2			11 250,00		

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Кисть	шт.	20	100,00	2 000,00	500,00	500,00
Шпатлевка	шт.	30	1 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00
Грунтовка	шт.	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Валик	шт.	20	350,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
Морилка	шт.	15	333,33	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	30	666,67	20 000,00	9 000,00	9 000,00
Краска	шт.	30	800,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Линолеум	кв.м.	70	1 428,57	100 000,00		

ИТОГО				708 750,00	260 000,00	260 000,00
				708 750,00	260 000,00	260 000,00
КФО 2				708 750,00	200 000,00	200 000,00
КФО 5					60 000,00	60 000,00

347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
Переносная тревожная кнопка	шт.	1	12 250,00	12 250,00		
ИТОГО				12 250,00		
КФО 5				12 250,00		

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб 2021 (гр 3 x гр 4)	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
1	2	3	4	5	6	7
Цветы	шт.	200	20,00	4 000,00	500,00	500,00
Сувениры	шт.	249	100,00	24 900,00	5 000,00	5 000,00
Дипломы	шт.	220	30,00	6 600,00	3 000,00	3 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00
Подарочные наборы	шт.	159	500,00	79 500,00	10 000,00	10 000,00
Трудовые книжки	шт.	5	292,00	1 460,00		
Итого 349				126 460,00	25 000,00	25 000,00
КФО 2				126 460,00	25 000,00	25 000,00

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб 2021	Сумма, руб 2022	Сумма, руб 2023
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2021г.	Гкал	727,969	2 800,96	2 039 012,17	1 334 987,17	1 334 987,17
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г.	кВт	91	6 105,35	606 101,83	506 101,83	506 101,83
ИТОГО: КВР 247					2 645 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00
					КФО 2	1 050 000,00	100 000,00
					КФО 4	1 595 114,00	1 741 089,00

Директор

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 08.12.2021 г.

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Кол-во чел.	Сумма выплаты	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате	2	25 584,00	51 168,00		

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романов И.М., телефон 2-77-40

дата 08.12.2021 г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

I. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	54 784 409,00	2,2	1 205 257,0	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого			1 205 257,0	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого КФО 2			171 621,00	61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 033 636,00	1 062 492,00	1 062 492,00
Итого			1 205 257,00	1 123 492,00	1 123 492,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Гос. пошлина и сборы	4 733,00	4 000,00	4 000,00
Итого	4 733,00	4 000,00	4 000,00
Итого КФО-2	4 733,00	4 000,00	4 000,00

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	20 000,00		
Итого	20 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-2	20 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
возврат денежных средств в бюджет по проверке КСО	170 000,00		
возврат дебиторской задолженности из ФСС за 2020г.	332 799,41		
Итого	502 799,41		
Итого КФО-2	170 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-4	332 799,41	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата: 08.12.2021 г.



С.А. Бобров

Т.В. Топчий