



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

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

от « 12 » января 2022 г. № 4

Директору департамента финансов
Т.А.Финаевой

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета городского округа						
Приносящая доход деятельность						
0703	0210300590	244	221	т.с. 02.02.11	20 000,00	Оплата кредиторской задолженности за 2021г.
0703	0210300590	244	223	т.с. 02.02.11	20 000,00	
0703	0210300590	244	225	т.с. 02.02.11	-57 100,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности.
0703	0210300590	244	226	т.с. 02.02.11	-40 000,00	
0703	0210300590	247	223	т.с. 02.02.11	57 100,00	Оплата кредиторской задолженности за 2021г
ПФДО (сертификаты)						
0703	0210320330	111	211	т.с. 02.02.11	-802 150,00	Уменьшение плановых средств, в связи с заключением договора с уполномоченной организацией № 2022/02 от 22.12.2021г., на сумму 2 150 000,00.
0703	0210320330	119	213	т.с. 02.02.11	-242 250,00	
0703	0210320330	244	221	т.с. 02.02.11	-40 000,00	
0703	0210320330	244	223	т.с. 02.02.11	-130 000,00	
0703	0210320330	244	226	т.с. 02.02.11	-268 200,00	
0703	0210320330	244	310	т.с. 02.02.11	-750 000,00	
0703	0210320330	244	346	т.с. 02.02.11	-100 000,00	
0703	0210320330	244	349	т.с. 02.02.11	-50 000,00	

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

г. Лангепас

12.01.2022 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 утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2022 год (на 2023 год и плановый период 2024 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется департамент образования и молодежной политики и в департамент финансов администрации города Лангепаса.

Председатель
Наблюдательного совета



Е.В. Пономарева

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В.Топчий

Наименование	Классификация расходов	КМЕР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год 2022 г.	ВСЕ За тот месяц										На 1-й кв. 2022 года планового периода	На 2-й кв. 2022 года планового периода		
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь			Ноябрь	Декабрь
Исполнения, всего:																				
том числе:																				
Исполнения на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	10 205,00		3 020,00	3 020,00	3 020,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	10 205,00
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
плата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210			1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Иные неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00								500 000,00	500 000,00
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
уровня подготовки, переподготовки, 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
иные 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 готовности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				800 000,00	100 000,00	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	0,00	540 000,00	740 000,00
храна муниципальных объектов	0709	0210920120				800 000,00	100 000,00	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	0,00	540 000,00	740 000,00
иные работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				540 000,00	740 000,00
осуществления мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				100 000,00					100 000,00	0,00							150 000,00	1 000 000,00
осуществления мероприятий	0709	0210999990				100 000,00					100 000,00								150 000,00	1 000 000,00
плата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	100 000,00					100 000,00								150 000,00	1 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	100 000,00					100 000,00								150 000,00	1 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	100 000,00					100 000,00								150 000,00	1 000 000,00
том числе текущий ремонт зданий и сооружений																				
ИТОГО по ведомым суббюджетам						2 244 000,00	400 000,00	249 060,00	259 060,00	259 060,00	530 980,00	215 640,00	26 040,00	26 040,00	126 040,00	126 040,00	26 040,00	0,00	1 534 000,00	2 394 000,00
ВСЕГО расходов						100 844 000,0	13 899 128,00	12 852 462,00	12 779 566,00	10 739 244,00	11 612 297,00	11 656 756,00	4 064 688,00	6 339 623,00	11 979 941,00	2 631 191,00	1 846 126,00	442 978,00	85 534 000,00	102 394 000,00

директор ДП МАОУ ДО "ДШИ"

главный бухгалтер

исполнитель

12 января 2022 г


С.А. Бабаяев

Т.Д. Толоний

Е.М. Ромашина
(подпись, расшифровка подписи)

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 и плановый период 2023-

Наименование учреждения: Лагтевское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дети"

Наименование	Финансовый раздел	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2022 год	КВЛ (120) Доходы от собственности	в том числе		КВЛ (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), вознаграждений за труд	в том числе		Итого
						КОСГУ (121) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.01- 04.02.01)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.01- 04.02.01)	и т.д.	
Остаток средств на начало года				499 916,87				445 916,87			45
Поступления				4 898 033,33				4 898 033,33			45
Итого доходов				5 388 950,20				5 343 950,20			45
Платные услуги											
Фонд оплаты труда учреждений			111	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		
Зарплата плата	0703	0210300590	111 211	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00		
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	0703	0210300590									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	8,00				8,00	8,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112 212	0,00				0,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме в том числе прочие выплаты	0703	0210300590									
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112 226	0,00				0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112 266								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			118	604 000,00				604 000,00	604 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	118 213	604 000,00				604 000,00	604 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	0210300590									
Прочая закупка товаров, работ и услуг				259 000,00				259 000,00	259 000,00		
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	220								
Услуги связи	0703	0210300590	244 221	29 000,00				29 000,00	29 000,00		
Транспортные услуги	0703	0210300590	244 222	0,00				0,00	0,00		
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244 223	20 000,00				20 000,00	20 000,00		
Арендные платы за пользование имуществом (им недвижимого имущества, участком в других объектах недвижимости)	0703	0210300590									
Работы, услуги по содержанию имущества, аренда	0703	0210300590	244 225	42 900,00				42 900,00	42 900,00		
Прочие работы	0703	0210300590	244 225	42 900,00				42 900,00	42 900,00		
Исполнение работ по ремонту зданий в служебных	0703	0210300590	244 225	0,00				0,00			
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244 226	110 000,00				110 000,00	110 000,00		
Страхование	0703	0210300590	227	0,00				0,00			
Услуги работы для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244 228	0,00				0,00	0,00		
Поступления от реализации активов	0703	0210300590	206	200 550,00				295 550,00	155 953,00	0,00	45
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244 310	214 490,00				194 490,00	194 490,00		45
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590	320								
Увеличение стоимости материальных активов	0703	0210300590	206	1 060,00				1 060,00	1 060,00	0,00	
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретенных в неденежной форме	0703	0210300590	244 341	0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочей материки	0703	0210300590	244 343	0,00				0,00			
Увеличение стоимости готово-сырьевых материалов	0703	0210300590	244 343	0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244 344	0,00				0,00			
Увеличение стоимости иного имущества	0703	0210300590	244 345	0,00				0,00			

Наименование	Решение собрания	КВЕР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2022 год	КВЛ (120) Доходы от собственности	в том числе:		в том числе:			Прочие доходы от деятельности (в том числе от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг)	Итого
							КОСГУ (121) Доходы от операций с ценными бумагами и от операций с драгоценными металлами и ювелирными изделиями	и т.д.	КОСГУ (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), оказания услуг	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ), оказания услуг (КОСГУ 131-114, КОСГУ 131-115)	в том числе от оказания платных услуг (работ), оказания услуг (КОСГУ 131-114, КОСГУ 131-115)		
Премии и гонимые			293										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по ликвидации предприятия			821										
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			
Налог, пошлины и сборы	0703	0210300990	851	791	120 000,00				120 000,00	120 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов			852										
Налог, пошлины и сборы				791	0,00								
Уплата имущественной			853		15 000,00				15 000,00	15 000,00	0,00		
Налог, пошлины и сборы	0701	0210300990		791	5 000,00				5 000,00	5 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства в сфере валютных отношений	0703	0210300990	851	792	10 000,00				10 000,00	10 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов)				793									
Штрафы санкции по договорным обязательствам				794									
Другие законодательные санкции	0703	0210300990	851	795	0,00				0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300990	851	297	0,00				0,00	0,00			
Итого платные					3 238 958,00				3 193 958,00	3 193 958,00	0,00		45 000,00
ПФД (сертификаты)					2 150 000,00				2 150 000,00	2 150 000,00			
Зарплата работ	0703	0210320330	111	211	1 147 850,00				1 147 850,00	1 147 850,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	346 650,00				346 650,00	346 650,00			
Прочие затраты товаров, работ и услуг	0703	0210320330			805 500,00				805 500,00	805 500,00			
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	505 500,00				505 500,00	505 500,00			
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	10 000,00				10 000,00	10 000,00			
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	20 000,00				20 000,00	20 000,00			
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	325 500,00				325 500,00	325 500,00			
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320330	244	300	150 000,00				150 000,00	150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210320330	244	310	0,00				0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	150 000,00				150 000,00	150 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	0703	0210320330	244	349	0,00				0,00	0,00			
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	150 000,00				150 000,00	150 000,00			
Итого					2 150 000,00				2 150 000,00	2 150 000,00			
ВСЕГО расходы					5 388 958,00				5 343 958,00	5 343 958,00	0,00	0,00	45 000,00



Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "12" января 2022 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

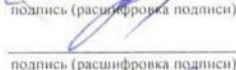
Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)
							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)	возмещение за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФС С и другие проверяющие органы) (код 134)	
Поступления					0,00				0,00			
Итого доходов					0,00				0,00			
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ												
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	20 000,00				20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	20 000,00				20 000,00	20 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	-57 100,00				-57 100,00	-57 100,00		
<i>прочие расходы</i>	0703	0210300590	244	225	-57 100,00				-57 100,00	-57 100,00		
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	-40 000,00				-40 000,00	-40 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	57 100,00				57 100,00	57 100,00		
ИТОГО					0,00				0,00	0,00		
ПФДО (сертификаты)												
Зарботная плата	0703	0210320330	111	211	-802 150,00				-802 150,00	-802 150,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	-242 250,00				-242 250,00	-242 250,00		
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	-40 000,00				-40 000,00	-40 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	-130 000,00				-130 000,00	-130 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	-268 200,00				-268 200,00	-268 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210320330	244	310	-750 000,00				-750 000,00	-750 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	-100 000,00				-100 000,00	-100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349	-50 000,00				-50 000,00	-50 000,00		
ИТОГО					-2 382 600,00				-2 382 600,00	-2 382 600,00		
ВСЕГО					-2 382 600,00				-2 382 600,00	-2 382 600,00		

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

Гл бухгалтер


подпись (расшифровка подписи)

Топчий Т.В.

Исполнитель


подпись (расшифровка подписи)

Романова Е.М.

"12" января 2022г.

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 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарплата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, (ср.зп*4*12*0,7)	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2022 год, (ср.зп*4*12*1,2)	Фонд оплаты труда на 1-й 2023 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2024 год планового периода	
			Всего, (ср.зп*шт.)*12*0,7	в том числе:				надбавки работникам в местностях, приравненных к районному Крайнего Севера							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	%	сумма, (ср.зп*шт.)*12*0,7	%					сумма, (ср.зп*шт.)*12*0,7*0,10
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														
Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
Руководители, в том числе:															
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1,0	60 993,24	23 103,50		4 620,70	0,70	19 406,94	0,50	13 862,10	73 923,81	813 161,88	813 161,88	813 161,88	
	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	644 905,42	7 093 959,65	7 093 959,65	7 093 959,65	
	Педагогический персонал	91,42	2 651 020,05	1 004 174,26		200 834,85	0,70	843 506,38	0,50	602 504,56	3 181 224,06	34 993 464,61	34 993 464,61	34 993 464,61	
	Прочий персонал	39,0	1 073 757,72	396 212,82	10 513,59	81 345,28	0,70	341 650,18	0,50	244 035,85	1 300 772,80	14 308 500,79	14 308 500,79	14 308 500,79	
	Зарплата (211)	142,42	4 317 871,19	1 625 043,68	10 513,59	327 111,45	0,70	1 373 868,11	0,50	981 334,36	5 200 826,09	57 209 086,93	57 209 086,93	57 209 086,93	
	Всего ФОТ с индексацией	0,0									8 862 235,30			8 461 728,07	
	Доплата МРОТ										1 669 278,77		54,07	2 000 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	500 000,00	397 500,00	600 000,00	
	ИТОГО (211+266)											68 240 601,00	57 606 641,00	68 270 815,00	
Источники финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию предпроектных учреждений (с 05.02.22)	20,00	28 142,40	12 792,00			0,50	6 396,00	0,70	8 954,40		192 013,00	192 013,00	46 083,00	
	Основные мероприятия "Создание условий для занятости на рынке труда молодежи в безработных гражданах" (с 05.01.20)	7,00	28 142,40	12 792,00			0,50	6 396,00	0,70	8 954,40		33 795,00	33 795,00	33 795,00	
	Зарплата (211)											225 808,00	225 808,00	79 878,00	
Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
	Зарплата (211)	38,00	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		3 147 850,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)														
	ИТОГО (211+266)											3 147 850,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
003	ВСЕГО за счет всех источников											142,42	71 614 259,00	59 832 449,00	70 350 693,00
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)											71 614 259,00	59 832 449,00	70 350 693,00	
											Всего 211	71 114 259,00	59 434 949,00	69 750 693,00	
											КФО 2	3 147 850,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
											КФО 4	67 740 601,00	57 209 141,00	67 670 815,00	
											КФО 5	225 808,00	225 808,00	79 878,00	
											Всего 266	500 000,00	397 500,00	600 000,00	
											КФО 4	500 000,00	397 500,00	600 000,00	

Директор

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель - Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 12.01.2022 г.

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый 2022 год	2023 г.	2024г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	912 000,00	966 000,00	1 032 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2572,60	2736,99	2827,4
2.1	Фактический среднегодневной заработок (не превышать п.2)			2415,46	2650	2666,67
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	69	50	75
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	500 000,22	397 500,00	600 000,75
	КФО 4			500 000,00	397 500,00	600 000,00

Директор



С.А.Бобров

Гл.бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 12.01.2022 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 2022 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2023	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2024
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	71 114 259,00		59 434 949,00		69 750 693,00	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	15 645 136,98	15 645 136,98	13 075 688,78	13 075 688,78	15 345 152,46	15 345 152,46
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	71 114 259,00	2 053 578,81	59 434 949,00	1 964 720,82	69 750 693,00	2 162 264,19
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 114 259,00	1 911 350,99	59 434 949,00	1 845 850,92	69 750 693,00	2 022 762,81
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	71 114 259,00	142 227,82	59 434 949,00	118 869,90	69 750 693,00	139 501,39
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 114 259,00	3 626 827,21	59 434 949,00	3 031 182,40	69 750 693,00	3 557 285,34
	Итого		21 325 543,00		18 071 592,00		21 064 702,00
		КФО 2	950 650,00		604 000,00		604 000,00
		КФО 4	20 306 701,00		17 399 400,00		20 436 580,00
		КФО 5	68 192,00		68 192,00		24 122,00
	ВСЕГО		21 325 543,00		18 071 592,00		21 064 702,00

Директор

С.А. Бобров

Гл бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 12.01.2022 г

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. 2022г. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2023 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2024 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	50	20	14 285,71	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства				0,00		
проезд по социальным выплатам	1		0,00			
ИТОГО				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого КФО 5				1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

дата 12.01.2022 г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий

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. 2022	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	60 226 818,63	2,2	1 324 990,01	1 210 000,00	1 250 000,00
Итого			1 324 990,01	1 210 000,00	1 250 000,00
Итого КФО 2			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого КФО 4			1 204 990,01	1 210 000,00	1 250 000,00
Итого			1 324 990,01	1 330 000,00	1 370 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4
Гос пошлина и сборы	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого КФО-2	5 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого КФО-2	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Директор



С.А. Бобров

Гл. бухгалтер



Т.В. Тонни

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 12.01.2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 12 " января 20 22 г.²

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

Учреждение: Лайскаское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	490 916,87		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000		100	105 742 033,13	88 279 600,00	105 300 000,00
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	103 498 033,13	86 745 600,00	102 300 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	98 600 000,00	84 000 000,00	100 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134	4 898 033,13	2 745 600,00	2 745 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		93 939 802,00	78 404 041,00	9 535 761,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	71 114 259,00	59 434 949,00	6 679 310,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	500 000,00	397 500,00	102 500,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмощий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	21 325 543,00	18 071 592,00	2 253 951,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 325 543,00	18 071 592,00	2 253 951,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
на финансирование физических лиц и организаций 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 339 990,00	1 344 000,00	4 990,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 324 990,00	1 330 000,00	9 990,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		851	291	5 000,00	4 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	0,00
другие экономические санкции		853	295	0,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 331 422,00	6 041 559,00			
работ, услуг	2641	244	220	6 620 712,00	6 041 559,00			
Услуги связи		244	221	244 194,00	202 659,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	561 790,00	496 300,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	2 236 250,00	2 038 500,00			
Прочие работы, услуги		244	226	3 578 478,00	3 304 100,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00			
товаров	2642	244	300	1 710 710,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	239 490,00	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 471 220,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	209 000,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	104 300,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 030 000,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	127 920,00	0,00			
Коммунальные услуги		247	223	2 621 736,00	2 490 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030							
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ²	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

¹ 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) средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между обособленным подразделением.

² Показатели выплат по расходам на закупку 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".

³ Показатель отражается со знаком "минус".

⁴ 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках учреждения и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 12	Уникальный код 13	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			10 953 158,00	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
1.1	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 ¹²	26300	x			4 223 795,71			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			10 953 158,00	8 531 559,00	11 840 205,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 847 708,00	7 783 959,00	10 042 605,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			8 847 708,00	7 783 959,00	10 042 605,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			950 000,00	740 000,00	1 790 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			950 000,00	740 000,00	1 790 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	x						
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			1 155 450,00	7 600,00	7 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 155 450,00	7 600,00	7 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	97 864,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	103 846 086,00	86 745 600,00	102 745 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		98 600 000,00	84 000 000,00	102 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 246 086,00	2 745 600,00	2 745 600,00
Доходы от компенсации затрат				
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	103 945 950,00	86 745 600,00	102 745 600,00

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

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

КОСТУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений	
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджетные ассигнования на 2022 и плановый период 2023-2024 годов									
Реализация дополнительных образовательных программ (человечко-час * плата за тариф)	0002	382,30	382,30	382,30	297 070	297 070	297 070	98 600 000,00	84 000 000,00
Итого	0003							98 600 000,00	84 000 000,00
Платные услуги									
Разные эстетические развития детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)	0012	1 540,00	1 540	1 540	5	5	5	46 200,00	46 200,00
Разные эстетические развития детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0013	1 760,00	1 760	1 760	15	15	15	158 400,00	158 400,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	550,00	550	550	3	3	3	9 900,00	9 900,00
Обучение в классе ранней профессиональной	0016	2 000,00	2 000	2 000	1	1	1	2 000,00	2 000,00

Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (судовождение отделение, вечерний класс)	0018	1 320,00	1320	1320	10	11	11	79 200,00	
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	1 045,00	1045	1045	45	45	45	282 150,00	
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)	0020	1 155,00	1155	1155	10	9	9	69 300,00	
"Торжества"(для детей 4-5 лет)	0022	1 980,00	1980	1980	25	28	28	297 000,00	
"Воскресный ланч"(для детей 6-7 лет)	0023	3 135,00	3135	3135	40	42	42	752 400,00	
"Английской малышки"(для детей 5-7 лет)	0024	1 430,00	1430	1430	20	20	20	171 600,00	
Театр танца "Семизвезда"(для детей 3,5-4 лет)	0025	2 200,00	2200	2200	56	61	61	739 200,00	
Балет с двух лет	0027	2 200,00	2200	2200	8			105 600,00	
Билеты	0028	165,00			47			7 800,00	
Итого	0030							3 193 950,00	2
Итого	0031								
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	19 600,00			22			431 200,00	
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группы*кол-во детей)	0034	21 200,00			10			212 000,00	
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группы*кол-во детей)	0037	19 600,00			15			294 000,00	
Основы хореографии	0039	21 200,00			14			256 800,00	
Искусство рукописей	0040	14 200,00			13			191 100,00	
Балетная гимнастика	0041	9 800,00			12			117 600,00	
Народный костюм	0042	28 600,00			11			314 600,00	
Сюжетно-ролевая игра на марионетках	0044	14 200,00			10			147 000,00	
Югорские фантазии	0045	14 200,00			10			147 000,00	
Итого					117,00			2 150 600,00	
Итого платные услуги								5 343 950,00	2
ВСЕГО								103 943 950,00	86

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

вид	номер	описание
1	2	3
Проваз	518	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лянчхиса на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
Соглашение	6/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
Договор	№2022/02	О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных образовательных программ в рамках системы персонализированного финансирования г. Лянчхиса

5. Обоснование (расчет) ключевых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2022год (на текущий финансовый год)	На 2023год (на первый год планового периода)	На 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Платежеспособность, в том числе денежные обязательства по договорам с физическими и (или) юридическими лицами	155			
Задолженность по доходам (заборам) задолженности по доходам на конец года	6400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность по доходам на конец года	8500			
Платежеспособность поступления дохода от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	9600	2 244 000,00	1 534 000,00	2 394 000,00

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

№№	№№	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Соглашения	20	О городском предоставлении из бюджета города Липецка муниципальному бюджетному и автономному учреждению - субсидии на иные цели	294 000,00
Соглашение		О предоставлении из бюджета города Липецка муниципальному бюджетному и автономному учреждению - городскому бюджету на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования»	1 950 000,00

Директор ЛП МАОУ ДО «ШВИ»

Гл бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34664)2-77-40

дата 12.01.2022г.

С.А. Бойров

Т.В. Толстой

Е.М. Романова

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

221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/лат	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022
1	Услуги связи	мес	156/П от 01.01.2022	0	12	916,67	99 000,00
2	Услуги Интернета		156/П1 от 01.01.2022г.		12	4680,00	56 160,00

Услуги прочие

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022
1	Почта России (абон. плата)	шт.	№ 1101780 от 14.01.2021г.	12	424,80	5 097,60
4	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт		60	1 398,94	83 936,40
ИТОГО					221	244 194,00
					КФО 2	39 000,00
					КФО 4	205 194,00
						244 194,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
ООО "Провитфорттехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27В183от 01.01.2021г.	мес	12,00	6 660,84	113 760,01	125 000,00	125 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.				389 706,38	306 300,00	399 000,00
АО "Югра-энерго" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№0301000000000475 от 01.01.2017г.	мес	12,00	4 860,30	58 323,61	65 000,00	65 000,00
ИТОГО					561 790,00	496 300,00	589 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	2022	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форте», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6_ПВ 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/ОО от 01.01.2021	мес.	12	8250	99 000,00		100 000,00	100 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	9416,67	113 000,00		120 000,00	120 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 46 от 01.01.2021	мес.	12	4609,00	62 500,00		68 000,00	68 000,00
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/ТОСБ 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 (дегидратация, дезинсекция)	№ 47 от 01.01.2021	мес.	12	3180,73	38 168,72		40 000,00	40 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№ 22 от 01.01.2021г.	квартал	4	7000	28 000,00		30 000,00	30 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	мес.	12	2500	30 000,00		30 000,00	30 000,00
ИП Карвайн 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 Вишченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, санитарно-технического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№6 от 01.01.2021	мес.	12	29446,67	353 360,04	250 000,00	250 000,00
ООО "Единый центр утилизации" Договор на вывоз и утилизацию оборудования, блоков устройств, систем.	№05/ППР от 18.05.2021	шт	12	1000,00	50 000,00	50 000,00	62 310,00
ООО "АкваЛайвУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П от 01.02.2021	здание	3	15000	100 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПФФ "Пират" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№57 от 23.08.2021	шт	10	10000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний	№ 19/ЗОВ от 02.07.2021	шт	235	31,50	70 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Скурдин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№05/ППР от 18.05.2021	здание	1	75186,54	75186,54	80 000,00	80 000,00
ИП Скурдин А.Н. Оказание услуг на выполнение электромонтажных работ (музыкальное отделение 2022, художественное отделение и многопрофильное отделение "Радуга" 2023)	№180821 от 18.08.2021	мес.	12	4887,50	100 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП Вишченко 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 Вишченко О.Н. Договор на оказание услуг по поверке приборов учета расхода тепловой энергии	№4 от 01.01.2021	мес.	12	3783,33	45 400,00		
ИП Скурдин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электробезопасность	№02/СЭ от 01.01.2021	мес.	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	20 000,00
Ремонт и покраска фасада многопрофильного отделения "Радуга"	№ _____ от 01.01.2021	фасад	1	0		147 000,00	147 000,00
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№ 044/21 от 15.03.2021	мес.	12	5900	80 000,00	80 000,00	90 000,00
Ремонт крыши	№ 15 от 01.01.2021	шт	2	25000	50 000,00		
ИП Давыдов Замена окон	№6/с от 20.08.2021	шт	20	5000	100 000,00	150 000,00	1 000 000,00

ИП Винниченко О.В. Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№33 от 07.06.2021	мес.	1	44139,96	44 139,96		
Обработка огнезащитным составом коврового покрытия учебного кабинета многопрофильного отделения "Радуга"	№_____ от 01.01.2021	мес.	1	0,00		30 000,00	40 000,00
Обработка огнезащитным составом коврового покрытия концертного зала музыкального отделения	№_____ от 01.01.2021	мес.	1	0,00			
ИТОГО:					2 236 250,00	2 038 500,00	2 921 460,00
КФО 2					42 900,00		
КФО 4					2 093 350,00	1 888 500,00	1 921 460,00
КФО 5					100 000,00	150 000,00	1 000 000,00
					2 236 250,00	2 038 500,00	2 921 460,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расхода	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7
ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультативных	№541458/21/1 от 01.01.2021	мес.	12	10000	120 000,00	120 000,00
ИП Кулешев А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 5 от 01.01.2021	час	38	1500	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИИ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2021.	мес.	12	32500	390 000,00	350 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИИ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2021.	мес.	12	21666,67	260 000,00	250 000,00
ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов	№ 1 от 15.01.2021г	шт	9	4240,86	58 000,00	59 350,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. повышения обучение	№121 от 14.01.2020	чел	90	800	72 000,00	75 000,00

БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№27/21-МУ от 01.02.2021	чел	8	5200	50 000,00	50 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№ 101 от 11.12.2021г.	чел	2	12500	25 000,00	25 000,00
Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№ 210415.15 от 15.04.2021	чел	1	15000	15 000,00	15 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№ 60/21-ВУ от 11.05.2021	чел	110,00	5342,71	587 698,00	800 000,00
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра	№11770027/21 от 22.06.2021	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021	шт	1	50000	50 000,00	44 241,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг	№21/49414 от 05.02.2021	чел	6	4450	50 000,00	50 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	№ 235581 от 01.01.2021г.	шт	1	1980	1 980,00	1 980,00
ЛП МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№11770027/21 от 22.06.2021	кв. см.	1,00	43200,00	60 000,00	60 000,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации	№708 от 01.12.2021	задание	3	33333,33	100 000,00	100 000,00
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№ 17-Ф от 01.01.2021г.	мес.	2664	300	800 000,00	540 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№ 10 от 18.05.21	чел	2	5150	10 300,00	9 000,00
ООО "Системы информационной безопасности	№ 2 от 01.01.2021г.	комп. место	1	135000	135 000,00	135 000,00

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	100000	100 000,00	58 000,00	€	
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам	№ 51 от 10.03.2021	чел	5	10000	50 000,00	50 000,00		
ООО "Легис" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	5000	100 000,00	80 000,00		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 №	чел	10	5000	50 000,00	50 000,00		
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства	№ 26 от 10.11.2021г.	мес			275 500,00	183 529,00		
ИТОГО						3 578 478,00	3 304 100,00	
					КФО 2	435 500,00		
					КФО 4	2 292 978,00	2 714 100,00	
					КФО 5	850 000,00	590 000,00	

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. на текущий 2022 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2023 год планового периода	С
1	2	3	4	5	п
Электросчетчик	1	99 490,00	99 490,00		
Многофункциональное устройство	2	16 999,00	40 000,00		
Компьютер в комплекте	1	55 000,00	55 000,00		

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2022 текущий финансовый год (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. на 2023 год планового периода	Сумма, руб. на 2024 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	20	1 000,00	20 000,00		20 000,00
Краска фасадная	шт.	20	1 000,00	20 000,00		20 000,00
Кисть	шт.	10	50,00	500,00		500,00
Шпатель	шт.	10	800,00	8 000,00		8 000,00
Грунтовка	шт.	5	1 000,00	5 000,00		5 000,00
Линолеум	кв.м	50	2 000,00	100 000,00		300 000,00
Валик	шт.	10	350,00	3 500,00		3 500,00
Морилка	шт.	5	200,00	1 000,00		2 000,00
Колер	шт.	20	450,00	9 000,00		9 000,00
Краска	шт.	20	1 000,00	20 000,00		20 000,00
Замок пружинный	шт.	10	2 000,00	20 000,00		20 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00		2 000,00
ИТОГО: 344		180		209 000,00	0,00	410 000,00
ИТОГО: КФО 4				209 000,00		410 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022 (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	1500,00	34500,00		35000,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00		15000,00
Специальная одежда (сапожки)	шт.	3	1000,00	3000,00		3000,00
Специальная одежда (Брюки мужские)	шт.	3	2000,00	6000,00		6000,00
Специальная одежда (Шляпка)	шт.	3	1000,00	3000,00		3000,00
Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт.	3	5000,00	15000,00		15000,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	6	3000,00	18000,00		18 000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	700,00	4200,00		4500,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	14	400,00	5600,00		5 600,00
ИТОГО: 345				104 300,00		105 100,00
ИТОГО: КФО 4				104 300,00		105 100,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2022 (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. 2023	Сумма, руб. 2024
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	100	150	15 000,00		18 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	5	2999,00	14 995,00		30 000,00
Клей момент	шт.	141	120,00	16 920,00		17 000,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00		7 200,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00		8 000,00
Скотч	шт.	23	100,00	2 300,00		2 400,00
Шары воздушные	пачка	10	1 000,00	10 000,00		23 000,00

	КФО 2	207 100,00		
	КФО 4	2 414 636,00	2 400 000,00	2 420 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель: Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 12.01.2022 г.

С.А. Козлов

Т.В. Тарасов