

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



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

от " 29 " мая 20 20 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.

Коды	
Дата	29.05.2020
по Сводному реестру глава по БК	090
по Сводному реестру ИНН	8607011745
КПП	860701001
по ОКЕИ	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	742 509,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	99 768 515,91	92 663 905,00	93 453 805,00	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	95 877 115,91	90 503 905,00	91 503 805,00	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	85 817 505,00	82 375 605,00	83 375 605,00	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	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134	10 059 610,91	8 128 300,00	8 128 200,00	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					0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 891 400,00	2 160 000,00	1 950 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	3 891 400,00	2 160 000,00	1 950 000,00	0,00
в том числе:							
1510	180			0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1980	x			0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		100 511 025,63	92 663 905,00	93 453 805,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 589 323,00	81 347 100,00	82 347 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66 097 011,00	62 642 800,00	63 410 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	300 000,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 827 440,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	304 500,00	325 000,00	325 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	40 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 970 372,00	17 354 300,00	17 586 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 960 372,00	17 354 300,00	17 586 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		10 000,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	22 560,00	0,00	0,00	x
				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	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 389 216,63	1 715 000,00	1 715 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
		853	291	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
налоги, пошлины, сборы							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	35 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	2 652,63			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 509 926,00	9 601 805,00	9 391 705,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 509 926,00	9 601 805,00	9 391 705,00	
из них:							
Прочие работы, услуги		119	226	26 321,00	0,00	0,00	
работ, услуг	2641	244	220	8 550 437,00	7 982 905,00	7 772 805,00	
Услуги связи		244	221	235 000,00	95 000,00	95 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 723 400,00	2 582 000,00	2 581 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:		244	225	2 675 000,00	1 818 700,00	1 818 700,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 817 037,00	3 462 205,00	3 252 205,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	100 000,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	1 933 168,00	1 618 900,00	1 618 900,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 009 900,00	633 900,00	633 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	923 268,00	985 000,00	985 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	79 968,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	598 300,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	45 000,00	285 000,00	285 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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.

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

¹ 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация

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

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

⁶ Показатели выплат по расходам на 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"

⁷ Показатель отражается со знаком "минус"

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 509 926,00	9 601 805,00	9 391 705,00	0,00
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 ¹¹	26300	x	3 480 281,54	3 480 281,54	3 480 281,54	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	7 029 644,46	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 769 259,34	1 704 926,70	1 704 926,70	0,00
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	1 769 259,34	1 704 926,70	1 704 926,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	944 100,00	417 000,00	207 000,00	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	944 100,00	417 000,00	207 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
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	4 316 285,12	3 999 596,76	3 999 496,76	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	4 316 285,12	3 999 596,76	3 999 496,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 029 644,46	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
	в том числе по году начала закупки.	26610	2020	7 029 644,46			
			2021		6 121 523,46		
			2022			5 911 423,46	

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В.Топчий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В.Топчий
(фамилия, инициалы)

2-77-40
(телефон)

" 29 " мая 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " мая 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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 показатели не формируются

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

приложение № 4 к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	429 527,63		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	95 447 588,28	90 503 905,00	91 503 805,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		85 817 505,00	82 375 605,00	83 375 605,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		9 627 430,65	8 128 300,00	8 128 200,00
Доходы от компенсации затрат		2 652,63		
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	95 877 115,91	90 503 905,00	91 503 805,00

2 Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	18242			24		437 808,00	0,00	0,00	
Берегняя дома-народная кукла	0033	6843			11		75 273,00	0,00	0,00	
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа* кол-во детей)	0034	19701			11		216 711,00	0,00	0,00	
Первые шаги в театральном творчестве (2 группы* кол-во детей)	0035	15552			21		326 592,00	0,00	0,00	
Сценическая практика (2 группы)(группа* кол-во детей)	0036	22388			27		604 476,00	0,00	0,00	
От ритмики и танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа* кол-во детей)	0037	18242			30		547 260,00	0,00	0,00	
Составление коллажей и асэмбляжей 1 гр	0038	17060			23		392 380,00	0,00	0,00	
Итого					147,00		2 603 800,00	0,00	0,00	
Родительская плата за летний лагерь		1300	1300	1300	96,00	96	96	124 800,00	124 800,00	124 800,00
Итого платные услуги								10 056 958,28	8 128 300,00	8 128 200,00
ВСЕГО								95 874 463,36	90 503 905,07	91 503 805,06

2.2 КОСТУ (134) Доходы от компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Оъем планируемых поступлений, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Возмещение за счет виновных лиц	0002							2 652,63		
Итого								2 652,63		

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подназначенных доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 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	3 891 400,00	2 160 000,00	1 950 000,00
в том числе:				
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	3 891 400,00	2 160 000,00	1 950 000,00
--	------	--------------	--------------	--------------

5.1. Расчет плановых поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан т/с 05.02.41	0100	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Мероприятия, связанные с предотвращением или смягчением последствий экономического кризиса на рынке труда (в части предоставления компенсации расходов работодателям по оплате труда работников, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства) т/с 05.02.47	0101	150 000,00		
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05.01.20	0102	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования" т/с 05.01.20	0103	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей т/с 05.01.20	0104	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений т/с 05.01.20	0105	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" т/с 05.01.20	0106	500 000,00	710 000,00	500 000,00
Реализация мероприятий т/с 05.01.20	0107	50 000,00		
Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (на реализацию мероприятий) т/с 05.01.20	0108	54 500,00		
Основное мероприятие "Инициативное бюджетирование в городском округе г. Дингекас в области в области образования молодежи: политика, культура, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта" т/с 05.01.20	0109	456 000,00		
Основное мероприятие "Инициативное бюджетирование в городском округе г. Дингекас в области в области образования молодежи: политика, культура, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта" т/с 05.08.00	0110	30 900,00		
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса (иные межбюджетные трансферты на реализацию назов избирателей депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) т/с 05.02.72	0111	200 000,00		
Итого		3 891 400,00	2 160 000,00	1 950 000,00

Директор ЛГ МАOU ДО "ДШИ"

Гл. бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-40
дата 29.05.2020

С.А. Бобров

Т.В. Толчий

Т.В. Толчий

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

(руб.)

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, гр. 3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр. 4*гр.12* гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й год планового периода
			Всего, гр.5*гр.6*гр.7*гр.9*гр.11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	Сумма, (гр.5*гр.6*гр.7)*гр.8	%	Сумма, (гр.5*гр.6*гр.7)*гр.10				
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 (местный бюджет)														
Руководители, в том числе:														
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1,0	58 759,80	22 257,50		4 451,50	0,70	18 696,30	0,50	13 354,50	70 511,76	775 629,36	775 629,36	775 629,36
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11,0	513 854,88	194 642,00		38 928,40	0,70	163 499,28	0,50	116 785,20	616 625,86	6 782 884,42	6 782 884,42	6 782 884,42
	Педагогический персонал	95,71	3 174 446,43	1 202 441,83		240 488,37	0,70	1 010 051,14	0,50	721 465,10	3 174 477,81	38 410 834,92	38 410 834,92	38 410 834,92
	Прочий персонал	40,5	497 728,91	382 146,15	9 089,45	78 247,12	0,70	328 637,90	0,50	234 741,36	1 239 434,38	13 473 312,65	13 473 312,65	13 473 312,65
	Зарботная плата (211)	148,21	4 244 790,02	1 801 487,48	9 089,45	362 115,39	0,70	1 520 884,62	0,50	1 086 346,16	2 244 049,81	59 442 661,35	59 442 661,35	59 442 661,35
	Всего ФОТ с индексацией	0,0										1 664 541,13	769 738,65	1 537 838,65
	Доплата МРОТ											514 252,52		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00		
	ИТОГО (211+266)											61 921 455,00	60 212 400,00	60 980 500,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														

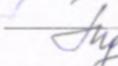
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан т/с 05 02 41												153 600,00	153 600,00	153 600,00	
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05 02 47												115 207,00			
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05 01 20												153 600,00	76 800,00	76 800,00	
Зарботная плата (211)												422 407,00	230 400,00	230 400,00	
Источник финансового обеспечения, приносящая доход деятельность															
Зарботная плата (211)												4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	
ИТОГО (211+266)												4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
003 ВСЕГО за счет всех источников	148,21											66 397 011,00	62 642 800,00	63 410 900,00	
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)												66 397 011,00	62 642 800,00	63 410 900,00	
												Всего 211	66 097 011,00	62 642 800,00	63 410 900,00
												КФО 2	4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00
												КФО 4	61 621 455,00	60 212 400,00	60 980 500,00
												КФО 5	422 407,00	230 400,00	230 400,00
												Всего 266	300 000,00		
												КФО 4	300 000,00		

Директор



Бобров С.А.
подпись

Главный бухгалтер



Гопчий Т.Е.
подпись

Исполнитель (Гопчий Т.В.), телефон 2-77-40
дата 29.05.2020г.

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя		
		Отчет-ный год	Текущий год	Планируе-мый год
1	2	3	4	5
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	815 000,00	865 000,00	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2301,37
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	44
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	303 780,84
	Итого			300 000,00
	КФО 4			300 000,00

Директор  Бобров С.А.

подпись

Главный бухгалтер  Топчий Т.В.

подпись

Исполнитель (Топчий Т.В.), телефон 2-77-40
дата 29.05.2020г.

Расчеты (обоснования)
страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 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 2020	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	66 097 011,00	66 097 011,00	62 642 800,00	62 642 800,00	63 410 900,00	63 410 900,00
	в том числе						
1.1	по ставке 22,0%	14 541 342,42	14 541 342,42	12 844 019,00	12 844 019,00	12 703 560,70	12 703 560,70
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						
	в том числе						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 097 011,00	1 916 839,00	64 542 800,00	1 252 856,00	63 410 900,00	1 521 861,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 097 011,00	131 243,02	64 542 800,00	125 285,00	63 410 900,00	126 821,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 097 011,00	3 370 947,56	64 542 800,00	3 132 140,00	63 410 900,00	3 233 955,90
	Итого		19 960 372,00		17 354 300,00		17 586 200,00
		КФО 2	1 224 051,00		664 400,00		664 400,00
		КФО 4	18 608 728,00		16 620 300,00		16 852 200,00
		КФО 5	137 593,00		69 600,00		69 600,00
	ВСЕГО		19 970 372,00		17 354 300,00		17 586 200,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование	Кол-во чел	Стоимость услуги	Итого
Медицинский осмотр, за счет взносов (травматизм)	5	5 264,20	26 321,00
Итого			26 321,00
КФО 4			26 321,00

Директор _____

Главбухгалтер _____

Исполнитель: Толчий Т.В. телефон 2-77-40
дата 29.05.2020г

Бобров С.А.

подпись

Толчий Т.В.

подпись

Толчий Т.В.

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. 2020	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	61 207 454,55	2,2	1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00
Итого			1 346 564,00	1 711 000,00	1 711 000,00
Итого КФО 2				61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 346 564,00	1 650 000,00	1 650 000,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

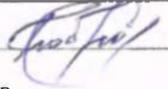
Наименование расходов	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4
Гос. пошлина и сборы	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого КФО-2	5 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	35 000,00		
Итого	35 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-2	35 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4
Уплата за счет виновного лица	2 652,63		
Итого	2 652,63		
Итого КФО-2	2 652,63	0,00	0,00

Директор  Бобров С.А.

подпись

Гл. бухгалтер

Топчий Т.В.

подпись

Исполнитель Топчий Т.В... телефон 2-77-40
дата 29.05.2020г.



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 на единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	Услуги связи	мин	156Л от 01.01.2020	9	12	916,67	99 000,00	55 286,4	55 286,4
2	Услуги Интернета		156Л/1 от 01.01.2020г.		12	5000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00

Услуги прочие

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
3	Почта России (абон. ящик)	шт	452227 от 15.01.2020г	12	392,80	4 713,60	4 713,60	4 713,60
4	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт		101	705,81	71 286,81		
ИТОГО:						235 000,41	95 000,00	4 713,60
ИТОГО КФО 2						235 000,00	95 000,00	95 000,00
ИТОГО КФО 4						185 000,00	25 000,00	25 000,00
						50 000,00	70 000,00	70 000,00

222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
Оплата услуг на основании договора автотранспортного обслуживания		шт			0,00	25 000,00	25 000,00
ИТОГО: КФО 2					0,00	25 000,00	25 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
ООО "КонцессКомм" горячая вода	27ГВС 01.01.2020г.	мес.	12,00	3 921,19	47 054,28	47 054,24	47 054,28
ООО "Проминформтехнологии"	27ВИБ 01.01.2020г.	мес.	12,00	6 660,84	79 930,08	63 559,63	63 559,63
ООО "КонцессКомм" тепло	27т 01.01.2020г.	Гкал	954,117	1 873,96	1 787 977,09	1 740 924,06	1 740 632,54
АО "Газпром энергосбыт Тюмень"	ЭС-19/Л/1200 01.01.2020г.	кВт	91	6 105,35	555 586,85	555 586,92	555 586,92
ООО "Энергосервис-Югра"	02/19 от 13.08.2019	лет	7,00	27 779,99	194 459,93	116 482,05	116 673,57
АО "Югра-экология"	№ЮЭ01КОДН0000021 от 01.01.2020г.	мес.	12,00	4 866,09	58 393,08	58 393,10	58 393,08
ИТОГО:				223	2 723 401,31	2 582 000,00	2 581 900,02
					2 723 400,00	2 582 000,00	2 581 900,00
КФО 2					389 000,00	200 000,00	199 900,00
КФО 4					2 334 400,00	2 382 000,00	2 382 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
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	№ 21-ПВ от 01.01.2020	шт	12	2880	34560,00	30 000,00	30 000,00
ОАО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 63 от 01.01.2020	мес.	12	8330	99 960,00	45 000,00	45 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 64 01.01.2020	мес.	12	4609,33	55 311,96	40 000,00	40 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2020	шт	1	10500	10500,00	10 000,00	10 000,00

ООО "Циклон" Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№095-19/ТО/СБ от 01.01.2020	мес.	12	7829	93 948,00	75 000,00	75 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ А"	№16 от 01.01.2020	мес.	12	8250	99 000,00	60 000,00	60 000,00
ЛГ МБУ «ДЭУ» Выделение автотранспортной техники и складирование снега	№ 9-у	мес	6	10000	60000,00	40 000,00	40 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Проведение платных медицинских услуг (дезинфекция, дезинсекция)	№ 33 от 01.01.2020г.	мес.	12	3180,64	38 167,68	22 000,00	22 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции	№29 от 01.01.2019	квартал	4	6700	26 800,00	18 000,00	18 000,00
ООО "СпецАвтоматика" Договор по исполнению обязанностей ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	№35 от 01.01.2020	мес	12	1500	18 000,00	15 000,00	15 000,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№15 от 01.01.2020	мес.	12	4950	59 400,00	45 000,00	45 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№б/н от 01.01.2020	мес.	3	30000	90 000,00	65 000,00	65 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№5 от 01.02.2020	шт	4	50000	200000,00	170 000,00	170 000,00
ООО "Гранит" Договор на оказания услуг по вывозу твердо коммунальных отходов с последующей сдачей для захоронения	№ 195-19 ТКО от	мес.	12	4545,10	54541,15	50 000,00	50 000,00
ИП Киракосян А.В. Договор на выполнение работ по ремонту кровли на объекте по адресу Ленина, д.31/5	№3 от 03.02.2020	здание	1	60000	60 000,00	25 000,00	25 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ б/н от 25.02.2020	здание	1	39900	39 900,00	16 000,00	16 000,00

ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№ 8 от 01.01.2020	мес.	12	20700	248 400,00	150 000,00	150 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по ремонту механики пианино	№ 20 от	шт	2	50000	100 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по вывозу и утилизации (размещение, захоронение) отходов	№ 356 от	шт	12	4166,67	50 000,04	13 000,00	13 000,00
ООО "ЭКО Плюс" Договор на проведение электроизмерительных работ	№ 04/эт	здание	1	30000	30 000,00	20 000,00	20 000,00
ООО "АкваланБытУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П	здание	4	15000	60 000,00	50 000,00	50 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№ 19/ЗОВ	шт	10	1000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
ИП Петросян Арам Николаевич Договор на текущий ремонт кровли на объекте по адресу Ленина, д.31/5	№ 6	здание	1	50000	50 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Петросян Арам Николаевич Договор на текущий ремонт учебного кабинета по адресу Ленина, д.31/5	№ 5 от	кабинет	1	50000	50 000,00	25 000,00	25 000,00
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по присму, транспортированию отходов	№ 367	шт	235	31,32	7 360,20	6 700,00	6 700,00
ИП Дергачев Роман Александрович Договор на замену оконных блоков в учебных кабинетах	№ 6	шт	5	19980	99 900,00	80 000,00	80 000,00
ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в художественном отделении	№ 89	большой коридор	1	245382	245 382,00	150 000,00	150 000,00
(ХХ) "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОИ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в музыкальном отделении	№ 90	коридор	2	57927,5	115 855,00	65 000,00	65 000,00
ИП Дергачев Роман Александрович Договор на замену оконных блоков в учебном кабинете	№ 7	шт	3	22635,3	67 905,90	60 000,00	60 000,00

ИП Заблоцкая И.А. Договор на выполнение работ по ремонту столешницы барной стойки по адресу ул. Ленина, д.58	№ 155/08	шт	1	12120	12 120,00	12 000,00	12 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту	№ 02/ППР от 01.01.2020	здание	4	18796,64	75186,56	65 000,00	65 000,00
ИП Скуридин А.Н. Электротехнические работы	№ 02/ТО от 01.01.2020	мес.	12	8250,00	99 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор на оказание услуг ответственного за электрохозяйство	№ 02/ОЭ от 01.01.2020	мес.	12	2500,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
ООО "КонцессКом" "ЛКС" Договор на оказание услуг по повторному опломбированию приборов учета по адресу Солнечная 12Б	№ 1	шт	1	4212,41	4 212,41	5 000,00	5 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание ответственных	№ 19-ЗОВ	шт	21	476,19	9 999,99	10 000,00	10 000,00
ИП Герасимов С.С. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№ б/н от	мес.	2	25000	50 000,00	40 000,00	40 000,00
ИП Зейтунян А.Е. Договор на вывоз снега	№ б/н от	здание	1	50000	50 000,00	35 000,00	35 000,00
ИП Ратков ДП заправка картриджами	№ 023/20 от 06.02.2020	мес.	12	5833	69 996,00	70 000,00	70 000,00
Ремонт оконных блоков		компл.	34	2931,5	99 671,00	30 000,00	30 000,00
ИТОГО:					2 675 077,89	1 818 700,00	1 818 700,00
					2 675 000,00	1 818 700,00	1 818 700,00
КФО 2					2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
КФО 4					300 000,00	468 700,00	468 700,00
КФО 5					75 000,00	50 000,00	50 000,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№ 02/ОЭ от 01.01.2020	мес.	12	1612,5	19 350,00	19 350,00	19 350,00

ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения эземпляров систем консультантплюс	541458/19 от 01.01.2020	мес.	12	8327,04	99 924,48	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	19 от 01.01.2020	час -1300	100	1000	100 000,00	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 01.01.2020.	мес.	12	23701,48	284 417,76	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 01.01.2020.	мес.	12	13424,88	161 098,56	200 000,00	200 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен обучение		шт	9	4240,86	38 167,74	40 000,00	40 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен обучение	№121 от 14.01.2020	чел	2	1102	2 204,00	23 975,00	23 975,00
ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" Договор на оказание услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	14 от 10.01.2020	чел	8	6250	50 000,00	60 000,00	60 000,00
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	10	1800	18 000,00	40 000,00	40 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации	№1 от 15.01.202	чел	1	8500	8 500,00	17 000,00	17 000,00
АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса" на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№0335-20 от 03.02.2020	чел	1	6500	6 500,00	6 500,00	6 500,00

ОО НИИ "ТехЭкспертиза" Договор на проведение комплекса работ по специальной оценке труда и подготовку полного комплекта документации по СОУТ в соответствии с законодательством	№1323/СОУТ от 05.02.2020	услуга	1	29700	29 700,00	55 000,00	55 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№29/20-БУ от 07.02.2020	чел	101	5211,07	526 318,07	650 000,00	650 000,00
ФБУЗ «ЦГиЭ» в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№218 от 12.02.2020	чел	2	1102	2 204,00	23 975,00	23 975,00
ФБУЗ «ЦГиЭ» в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен. обучение	№ от	чел	23	1090	25 070,00		
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	11770155/19УЦ от 13.02.2020	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Взнос на участие в конкурсе"	№ б/н от 21.02.2020	шт	1	40000	40 000,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"	19/41063 от	чел	1	29256	29 256,41	30 000,00	30 000,00
ООО "РостБизнесКонсалт" Договор на оказание услуг по организации обучения	РБ-1149 от	чел	1	60703	60 703,07	100 000,00	100 000,00
ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" Договор на оказание дополнительных образовательных услуг"	64 от	чел	2	8500	17 000,00	34 000,00	34 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж" Договор на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации	40 от	чел	3	8333	24 999,00	29 700,00	29 700,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)	235581	ипт	1	1680	1 680,00	1 680,00	1 680,00

ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	27 от 10.04.20	кв см.	2 307,75	23.84	55 016,76	60 000,00	60 000,00
ООО "Комбинат школьного питания "Пеликан" Договор на оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"	3 от	количество дето-дней	1614	295	476 130,00	550 000,00	550 000,00
ЛГ МАУ "ВСК "Дельфин" Договор на оказание спортивных услуг	6-Л от	количество посещения	160	30	4 800,00	12 000,00	12 000,00
ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг	№19-Ф от 09.01.2020	мес.	12	41667	500 004,00	710 000,00	500 000,00
ООО "АПЛОМБ" независимая оценка пожарного риска		мес.			50 000,00	100 000,00	100 000,00
монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства		мес.			171 089,00	196 025,00	196 025,00
Изготовление баннера "Нам завещано помнить" для мероприятий		шт	1	12000	12 000,00		
ИТОГО:					2 817 132,85	3 462 205,00	3 252 205,00
					2 817 037,00	3 462 205,00	3 252 205,00
					КФО 2 1 000 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
					КФО 4 1 230 037,00	972 205,00	972 205,00
					КФО 5 587 000,00	760 000,00	550 000,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб На 2020 текущий финансовый год (гр 2 x гр.3)	Сумма, руб на 2021 год планового периода	Сумма, руб на 2022 год планового периода
Монтажные работы по установке системы видеонаблюдения	м2	100	1 000,00	100 000,00		
Итого кфо 2				100 000,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. на текущий 2020 финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб. на 2021 год планового периода	Сумма, руб. на 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6
Принтер	2	7 999,00	15 998,00	15 998,00	15 998,00
Компьютер в комплекте (системный блок Intel, монитор Samsung, клавиатура, мышь)	2	56 784,00	113 568,00	113 568,00	113 568,00
Телефон	2	999,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00
Зеркальная камера	1	39 999,00	39 999,00	39 999,00	39 999,00
Пылесос	1	16 999,00	16 999,00	16 999,00	16 999,00
Шкафы металлические	7	12 099,14	84 694,00	84 694,00	84 694,00
Ручкоушка Bailu Band-2000 DM	1	5 500,00	5 500,00	6 999,00	6 999,00
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/AH-03	1	1199	1199,00	1199,00	1 199,00
Костюмы	8	25000	200 000,00	332 500,00	332 500,00
14"Ультрабук HP 14s-dg1019ur	1	45000	45 000,00		
Экран для проектора 120" (305см)	1	4899	4 899,00		
Портативный проектор	1	48000	48 000,00		
Многофункциональное лазерное офисное устройство	1	15000	15 000,00		
Костюм для танца	37	4000	148 000,00		
Пресс-волл (стойка для баннера)	1	5000	5 000,00		
Компьютер	5	45000	225 000,00		
Многофункциональное устройство	1	15000	15 000,00		
Сканер	1	5000	5 000,00		
Стулья	40	1250	50 000,00		
Парты	20	2500	50 000,00		

ИТОГО:			1 010 899,00	633 999,00	633 999,00
			1 009 900,00		
	КФО 2		450 000,00	633 900,00	633 900,00
	КФО 5		559 900,00		

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб на 2020 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2021 год планового периода	Сумма, руб на 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	20	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Краска	шт.	20	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Кисть	шт.	10	50,00	500,00	500,00	500,00
Шпатлевка	шт.	10	800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Грунтовка	шт.	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Линолеум	кв.м	50	2 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Валик	шт.	10	350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Морилка	шт.	10	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	20	450,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Краска	шт.	20	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ИТОГО: 344		187		200 000,00	200 000,00	200 000,00
ИТОГО: КФО 2				200 000,00	200 000,00	200 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб. 2020 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб 2022
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	1900,00	43700,00	100000,00	100000,00
Специальная одежда (костюм зимний мужской)	шт	1	5990,00	5990,00	18000,00	18000,00
Специальная одежда	шт.	3	2990,00	8970,00	15000,00	15000,00
Специальная одежда (Куртка)	шт	1	3100,00	3100,00	15000,00	15000,00
Специальная одежда (Брюки мужские)	шт	2	1490,00	2980,00	9000,00	9000,00
Специальная одежда (Шапка)	шт	3	700,00	2100,00	10500,00	10500,00

Специальная одежда (Куртка зимняя)	шт	2	2500,00	5000,00	8000,00	8000,00
Специальная одежда (Сапоги)	пар	6	690,00	4140,00	11500,00	11500,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	550,00	3300,00	10000,00	10000,00
Специальная одежда (Очки)	шт	5	138,00	690,00	3000,00	3000,00
Итого: 345				79 970,00	200 000,00	200 000,00
Итого: КФО 2				79 968,00	200 000,00	200 000,00

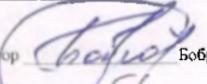
346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

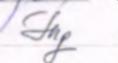
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	500	150	75 000,00	17 000,00	17 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт	25	2999,00	74 975,00	15 000,00	15 000,00
Клей момент	шт	140	120,00	16 800,00	3 000,00	3 000,00
Бумага цветная,гафрированная,туалетная	шт.	100	300,00	30 000,00	14 400,00	14 400,00
Гуашевые краски	шт.	24	300,00	7 200,00	5 000,00	5 000,00
Клеевой пистолет	шт.	13	550,00	7 150,00	5 000,00	5 000,00
Скотч	шт.	24	100,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00
Шары воздушные	пачка	48	1 000,00	48 000,00	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.	48	40,00	1 920,00	2 000,00	2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Сливная арматура д/унитаз	шт	25	430,00	10 750,00	9 000,00	9 000,00
Смеситель одноруч. Для умывальника	шт.	12	1 300,00	15 600,00	15 000,00	15 000,00
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое, ЛАЙМА премиум, 0.75x50м, 200г/м2, шаг 2.5мм, уборка/обтирка	рулон	26	2 022,00	52 572,00	43 600,00	42 650,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт	500	99,00	49 500,00	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	72	65,00	4 680,00	5 000,00	5 000,00
Стиральный порошок 4кг	шт	12	435,00	5 220,00	6 000,00	6 000,00
Голова манекена учебная	шт	5	3 500,00	17 500,00	17 000,00	17 000,00
Светильник светодиодный 5000К	шт	16	1 400,00	22 400,00	15 000,00	15 000,00
Халафайбер	кг	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Иглы	шт	25	150,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00

Нитки	шт	68	30,00	2 040,00	2 000,00	2 000,00
Леска	шт	2	150,00	300,00	500,00	500,00
Бисер	шт	28	170,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
Полстакан для мягких игрушек	шт	10	350,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
Кружево	м	8	65,00	520,00	520,00	520,00
Кусочки для бисероплетения	шт	5	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Леска бисерная № 2,5	шт	2	100,00	200,00	700,00	700,00
Наполнитель (холофайбер синтепон)	кг	16	800,00	12 800,00	10 000,00	11 000,00
Ткань кружево леска бисерная	м	120,1	160,00	19 216,00	500,00	500,00
Ножницы портновские для ткани	шт	26	300,00	7 800,00	4 000,00	4 000,00
Проволока	шт	10	200,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Пряжа для вязания, лен	шт	60	200,00	12 000,00	1 520,00	1 520,00
Тесьма	м	62	30,00	1 860,00	1 900,00	1 900,00
Наборы ленточек	шт	50	300,00	15 000,00		
ИТОГО				598 711,00	300 000,00	300 050,00
				598 300,00	300 000,00	300 000,00
КФО 2				433 300,00	250 000,00	250 000,00
КФО 5				165 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб. 2020 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Цветы	шт.	550	12,00	6 600,00	20 000,00	20 000,00
Грамоты	шт.	200	15,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
Призы	шт.	37	137,84	5 100,08	40 000,00	40 000,00
Сувениры	шт.	54	100,00	5 400,00	50 000,00	50 000,00
Благодарственные письма	шт.	200	20,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
Дипломы	шт.	120	30,00	3 600,00	7 000,00	7 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	120	50,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Подарочные наборы	шт.	50	200,00	10 000,00	140 000,00	140 000,00
Трудовые книжки	шт.	5	292,00	1 460,00		
Итого: 349				45 160,08	285 000,00	285 000,00
КФО 2				45 000,00	285 000,00	285 000,00

Директор  Бобров С.А.

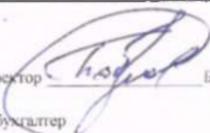
Гл. бухгалтер  Топчий Т.В.

Исполнитель Топчий Т.В. телефон 2-77-40
дата 29.05.2020

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

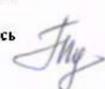
Наименование расходов	Кол-во чел	Сумма выплаты	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате	1	22 560,00	22 560,00	0	0

Директор  Бобров С.А.

Гл.бухгалтер Топчий Т.В.

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40
дата 29.05.2020г.

подпись

подпись 

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения годового финансового плана бюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БИДЭТНЫМ УСИЛЕНИЯМ НА 2020 и плановый период 2021-2022 годов
Наименование учреждения: Лагепское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Наименование учреждения	Классификация расходов	Классификация доходов	Классификация субсидий	ИТОГО, в том числе:												На 1-6 кв. 2021 года	На 1-6 кв. 2022 года				
								Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:																					
в том числе:																					
Субсидии на выполнение муниципального задания																					
1. Наименование основного мероприятия (КПСР) выстроить по бюджету КБК (выстроить с КФС) в КФСР по КФСР, в КФСР по КФСР, в КФСР по КФСР																					
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	0703	0210300590			04.01.10	82 648 400,0	7 474 450,0	8 311 450,0	7 040 450,0	10 899 980,8	11 273 911,3	11 190 287,0	3 687 697,0	5 812 900,0	12 777 163,9	1 813 564,0	1 654 956,1	111 600,0	82 000 000,0	83 000 000,0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210300590	111	210	04.01.10	77 736 683,0	6 577 450,0	7 804 450,0	7 153 450,0	9 997 980,8	10 873 590,3	10 668 850,0	3 478 092,0	5 683 300,0	12 657 563,9	1 297 000,0	1 544 956,1	0,0	76 832 700,0	77 832 700,0	
Зачисления в фонд оплаты труда	0703	0210300590	111	211	04.01.10	59 475 910,00	5 072 603,69	5 975 000,00	5 475 000,00	7 659 739,50	8 332 981,00	8 175 000,00	2 652 141,38	4 334 408,62	9 702 430,00	950 000,00	1 186 602,81		60 212 400,00	60 980 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210300590	119	213	04.01.10	17 960 777,0	1 519 846,31	1 804 450,00	1 653 450,00	2 313 241,33	2 515 609,27	2 468 850,00	800 947,61	1 323 891,39	2 930 133,85	272 000,00	358 353,24	0,00	16 620 300,00	16 852 200,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	119	226	04.01.10	26 321,00				23 000,00	3 321,00										
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	244	220	04.01.10	3 365 153,00	447 000,00	507 000,00	487 000,00	452 000,00	400 321,00	521 432,00	159 600,00	129 600,00	119 600,00	120 000,00	110 000,00	111 600,00	3 517 300,00	3 517 300,00	
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	50 000,00		10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00						70 000,00	70 000,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00															
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	2 134 400,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	319 000,00	292 000,00	182 000,00	49 600,00	49 600,00	119 600,00	120 000,00	110 000,00	111 600,00	2 382 000,00	2 382 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	300 000,00	70 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 700,00	468 700,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	854 432,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	334 432,00	100 000,00	70 000,00					596 600,00	596 600,00	
Налог, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 346 564,00	450 000,00			450 000,00			50 000,00			396 564,00			1 650 000,00	1 650 000,00	
Средства, выданные для частичного обеспечения расходов, связанных с возмещением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.01.60	0703	0210300590			04.01.60	2 793 500,00	186 046,99	186 326,46	186 326,46	195 545,01	335 220,01	307 285,01	335 220,01	307 285,01	195 545,01	186 047,11	186 326,46	186 326,46	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.60	2 793 500,00	186 046,99	186 326,46	186 326,46	195 545,01	335 220,01	307 285,01	335 220,01	307 285,01	195 545,01	186 047,11	186 326,46	186 326,46	0,00	0,00	
Зачисления в фонд оплаты труда	0703	0210300590	111	211	04.01.60	2 145 545,00	142 893,21	143 107,88	143 107,88	150 188,18	257 465,44	236 009,99	257 465,44	236 009,99	150 188,18	142 893,32	143 107,88	143 107,88			
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	119	213	04.01.60	647 955,00	43 153,78	43 218,58	43 218,58	45 356,83	77 754,57	71 275,02	77 754,57	71 275,02	45 356,83	43 153,79	43 218,58	43 218,58			
Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерьных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"						375 605,00													375 605,00	375 605,00	
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) и палаточных лагерях в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.04.20	300 484,00													300 484,00	300 484,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	300 484,00													300 484,00	300 484,00	
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) и палаточных лагерях в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.01.50	75 121,00													75 121,00	75 121,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.01.50	75 121,00													75 121,00	75 121,00	
ИТОГО по муниципальному заданию						85 817 505,0	7 660 497,0	8 497 276,5	7 826 776,5	11 095 525,8	11 609 131,3	11 873 172,0	4 022 912,0	6 120 185,0	12 972 708,9	1 999 611,1	1 841 282,5	297 926,5	82 375 605,0	83 375 605,0	
Целевые субсидии																					
1. Наименование основного мероприятия (КПСР) выстроить по бюджету КБК																					
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"																					
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству	0401	0700185060				350 000,00		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	63 540,00	63 540,00	63 539,00	63 541,00	0,00	16 184,59	0,00	200 000,00	200 000,00	
		0700185060				200 000,00		13 020,00	13 020,00	27 565,90	26 049,51	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	16 184,59	0,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование	Код	КВСТ	КПР	КВСТУ	Тип средства	Назначение (функциональный код)	ВСЕГО в том числе:											На 1-й кв. 2021 года	На 2-й кв. 2022 года
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь		
Поступившие средства:																			
в том числе:																			
Муниципальная программа "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городском округе г.Лангаск на 2018-2025гг"	0707	2700720350				486 900,00													
Основное мероприятие "Амбициозное бюджетирование в городском округе г.Лангаск в области образования молодежи по истинной культуре, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта"	0707	2700720350				486 900,00													
Оплата работ, услуг	0707	2700720350	244	220		12 000,00													
Прочие работы, услуги	0707	2700720350	244	226	05.01.20	12 000,00													
Поступление нефинансовых активов	0707	2700720350	244	300		474 900,00													
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.01.20	329 000,00													
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.08.00	30 900,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	2700720350	244	346	05.01.20	115 000,00													
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0709	0210699990	112			54 300,00	6 700,00	47 800,00											
Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (на реализацию мероприятий)	0709	0210699990	112			54 300,00	6 700,00	47 800,00											
Прочие работы, услуги	0709	0210699990	112	226	05.01.20	54 300,00	6 700,00	47 800,00											
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00		
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00			20 000,00	20 000,00				10 000,00					
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00			20 000,00	20 000,00				10 000,00			50 000,00		
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				500 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	710 000,00		
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				500 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	710 000,00		
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	500 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00		30 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	710 000,00		
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				50 000,00						50 000,00							
Реализация мероприятий	0709	0210999990				50 000,00						50 000,00							
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	50 000,00						50 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	0709	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	50 000,00						50 000,00							
ИТОГО по целевым субсидиям						3 891 400,00	112 440,00	365 938,79	241 110,00	225 131,80	686 257,52	1 060 682,71	389 580,00	89 579,00	380 111,00	50 000,00	250 369,18	40 000,00	
ВСЕГО расходов						89 708 905,0	7 772 937,0	8 863 715,25	8 067 886,46	11 320 657,64	12 295 388,80	12 933 854,72	4 412 492,00	6 209 764,02	13 353 019,86	2 049 611,11	2 091 651,69	337 926,44	

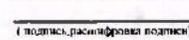
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


Буров С.А.
(подпись, расшифровка подписи)

Гл бухгалтер


Топчик Т.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель


Топчик Т.В.
(подпись, расшифровка подписи) телефон 46-01-00-2-77-40

"29" мая 2020г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 и плановый период 2021-2022 годов

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

рублей

Наименование	Код по ОКВЭД	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2020 год	КВД (120) Доходы от оказания платных услуг (работ) и т.д.	в том числе		в том числе			На 1-й год 2021 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средства)	На 2-й год 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средства)
						КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный агент	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средства)	За трудовые договоры в т.ч. (код) 02.02.13	Исполнено на отчетный финансовый год (КРОК, КОИ, ФНС, ФСС и др. органы исполнительной власти)			
Остаток средств на начало года				742 509,72				742 509,72	741 049,72	1 460,00		
Поступления				10 059 610,91				10 059 610,91	10 056 958,28	2 652,63	8 128 300,00	8 128 200,00
Итого доходов				10 802 120,63				10 802 120,63	10 798 008,00	1 460,00	8 128 300,00	8 128 200,00
Заполнить согласно иерархии по КБК												
Фонд оплаты труда учреждений			111	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00
Заработная плата	0703	0210300590	111 211	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	50 000,00				50 000,00	50 000,00		25 000,00	25 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112 212	50 000,00				50 000,00	50 000,00		25 000,00	25 000,00
персоналу в натуральной форме всего, в том числе	0703	0210300590		214								
компенсация стоимости проезда к месту проживания отсюда и обратно	0703	0210300590										
выезд из района Кувшино Севера	0703	0210300590										
иные выплаты	0703	0210300590										
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112 226	250 000,00				250 000,00	250 000,00		325 000,00	325 000,00
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			119	664 400,00				664 400,00	664 400,00		664 400,00	664 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119 213	664 400,00				664 400,00	664 400,00		664 400,00	664 400,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226								
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590		310								
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340								
Прочая закупка товаров, работ и услуг			344	4 094 000,00				4 094 000,00	4 094 000,00		3 605 000,00	3 604 900,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220								
Услуги связи	0703	0210300590	244 221	185 000,00				185 000,00	185 000,00		25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244 222	0,00				0,00	0,00		25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244 223	259 000,00				259 000,00	259 000,00		200 000,00	199 900,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	0703	0210300590		224								
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244 225	2 300 000,00				2 300 000,00	2 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
ремонт зданий	0703	0210300590	244 225	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00
ремонт движимого имущества зданий и сооружений	0703	0210300590	244 225	800 000,00				800 000,00	800 000,00		50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244 226	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		1 730 000,00	1 730 000,00
Страхование	0703	0210300590		227	0,00			0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244 228	100 000,00				100 000,00	100 000,00			
Покупка ценных финансовых активов	0703	0210300590	300	1 147 268,00				1 147 268,00	1 145 808,00	1 460,00	1 568 900,00	1 568 900,00
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590	244 310	450 000,00				450 000,00	450 000,00		633 900,00	633 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320								
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340	697 268,00			697 268,00	695 808,00	1 460,00	935 000,00	935 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590	244 341	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	0210300590	244 342	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	0210300590	244 343									
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244 344	200 000,00				200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244 345	79 968,00				79 968,00	79 968,00		200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244 346	372 300,00				372 300,00	372 300,00		250 000,00	250 000,00

Наименование	Раздел	КВР	КПР	КОСГУ	На текущий финансовый год 2020 год	Итого на 2020 г.		Итого на 2021 г.			Итого на 2021 г. по плану	Итого на 2021 г. по факту	
						КВД (120) Доходы от собственности	КОСГУ (121) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тыс. рублей)	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), монетизаций	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тыс. рублей)	Итого на 2021 г. по плану			Итого на 2021 г. по факту
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	347	0,00			0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	45 000,00			45 000,00	45 540,00	1 460,00	285 000,00	285 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321										
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				264									
Пособия по социальной пенсии, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				265									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Премии и гранты			350										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Иные выплаты текущего характера организациям				297									
Уплата взносов, сборов и иных платежей			853		0,00			0,00	0,00		61 000,00	61 000,00	
Налоги, пошлины и сборы				291				0,00	0,00		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		42 652,63			42 652,63	40 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00			5 000,00	5 000,00		4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	35 000,00			35 000,00	35 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293									
Штрафные санкции по договорным обязательствам				294									
Другие экономические санкции				295									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296									
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590	853	297	2 652,63			2 652,63		2 652,63			
ПФДО (сертификаты)					2 603 800,00			2 603 800,00	2 603 800,00				
Зарботная плата	0703	0210320330	111	211	1 853 149,00			1 853 149,00	1 853 149,00				
Начислена на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	559 651,00			559 651,00	559 651,00				
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	130 000,00			130 000,00	130 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	61 000,00			61 000,00	61 000,00				
Итого					2 603 800,00			2 603 800,00	2 603 800,00				
ВСЕГО расходы					10 802 120,63			10 802 120,63	10 798 008,00	1 460,00	2 652,63	8 128 700,00	8 128 200,00

Директор ЛГ МАOU ДО "ДШИ"

Гл. бухгалтер

Исполнитель

"29" мая 2020г.

тел. 2-77-40

Бобров С.А.
подпись (расшифровка инициал)
Топчий Т.В.
подпись (расшифровка инициал)
Топчий Т.В.

**Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по бюджетным ассигнованиям
(приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности)
Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"**

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование существенных изменений *
Наименование основного мероприятия, перенесенная аналогичная кассовому плану (начиная с муниципального задания, затем по целевым субсидиям)							
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"							
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-951,00	э-ния не создаст кредиторской задолженности
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	119	226	04.01.10	951,00	в соответствии с планом предупредительных мер по сокращению травматизма
Субсидии на иные цели							
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				150 000,00	
Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (в части предоставления компенсации расходов работодателя по оплате труда работников, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства	0401	0700185060				150 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		150 000,00	
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.47	115 207,00	Письмо № 15/35 от 18.05.2020г. дополнительно выделены ден. средства
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.47	34 793,00	
Муниципальная программа "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г.Лангепас на 2018-2025г"	0707	2700720350				486 900,00	
Основное мероприятие инициативное бюджетирование в городском округе г. Лангепас в области в области образования, молодежной политики, культуры, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта	0707	2700720350				486 900,00	
Оплата работ, услуг	0707	2700720350	244	220		12 000,00	
Прочие работы, услуги	0707	2700720350	244	226	05.01.20	12 000,00	
Поступление нефинансовых активов	0707	2700720350	244	300		474 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.01.20	329 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0707	2700720350	244	310	05.08.00	30 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	2700720350	244	346	05.01.20	115 000,00	
ВСЕГО расходов						636 900,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 29 " мая 2020г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

С.А. Бобров

подпись (расшифровка подписи)

Г.В. Толчий

подпись (расшифровка подписи)

Г.В. Толчий

подпись (расшифровка подписи)

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "29" мая 2020г.

Наименование учреждения "ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубль

Наименование	Раздел	КЦСР	КВР	К.С.У	На текущий финансовый год	в том числе		в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и юридических лиц (02.04.23-группа средств)
						КВД 120 Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	и т.д.	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	и т.д.	
Поступления					0,00			0,00		0,00
Итого доходов					0,00			0,00		0,00
Извещения согласно перераспределению по КБК										
Оплата работ, услуг	0703	0210300590	244	222	-25 000,00			-25 000,00		-25 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	-25 000,00			-25 000,00		-25 000,00
Поступление нефинансовых активов				300	150 000,00			150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210300590	244	310	150 000,00			150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590	244	320						
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	-125 000,00			-125 000,00		-125 000,00
препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590	244	341						
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	0210300590	244	342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	0210300590	244	343						
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	-100 000,00			-100 000,00		-100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	-25 000,00			-25 000,00		-25 000,00
ПФДО (сертификаты)										
ВСЕГО расходов					0,00			0,00		0,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель

"29" мая 2020г.

телефон исполнителя *(34669)2-77-40

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

Топчий Т.В.

Топчий Т.В.