



тверждаю
Директор МАОУ ДО "ДШИ"
(подпись, печать и уполномоченного лица)

С.А. Бобров
(расшифровка подписи)
20 20 г.

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

от " 23 " марта 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	23.03.2020
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	742 509,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	99 131 615,91	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 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> 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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	150	3 254 500,00	2 160 000,00	1 950 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 254 500,00	2 160 000,00	1 950 000,00	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:							
прочие поступления, всего ⁶	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		99 874 125,63	92 663 905,00	93 453 805,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 440 274,00	81 347 100,00	82 347 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 981 804,00	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 не социальные 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	19 936 530,00	17 354 300,00	17 586 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 926 530,00	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	
I	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		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		10 022 075,00	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		10 022 075,00	9 601 805,00	9 391 705,00	
из них:							
Прочие работы, услуги		119	226	25 370,00	0,00	0,00	
работ, услуг	2641	244	220	8 563 437,00	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	25 000,00	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	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	2 805 037,00	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	1 433 268,00	1 618 900,00	1 618 900,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	500 000,00	633 900,00	633 900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	933 268,00	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	583 300,00	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	70 000,00	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 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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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.

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.

¹ 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".

* 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	х	10 022 075,00	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 480 281,54	3 480 281,54	3 480 281,54	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 541 793,46	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	х	1 768 308,34	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	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 768 308,34	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	х	457 200,00	417 000,00	207 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	457 200,00	417 000,00	207 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 316 285,12	3 999 596,76	3 999 496,76	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	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			
				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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 541 793,46	6 121 523,46	5 911 423,46	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	6 541 793,46			
			2021		6 121 523,46		
			2022			5 911 423,46	

Главный бухгалтер

 Т.В.Топчий
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.М.Романова 2-77-40
(фамилия, инициалы) (телефон)

23 марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 показатель не формируется.

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

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

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строк 2100)

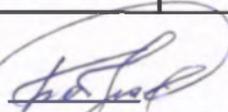
Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарплата"

Код строки	i	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 3*гр 4*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 3*гр 9+ гр 7*гр 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
	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	317 477,81	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	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	
	Зарплата (211)	148,21	4 244 790,02	1 801 487,48		9 089,45	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 целевые 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 05.01.30												153 600,00	76 800,00	76 800,00	
Заработная плата (211)												307 200,00	230 400,00	230 400,00	
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность															
Заработная плата (211)												4 053 149,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в двухдневной форме (266)												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									66 281 804,00	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)														
												Всего 211	65 981 804,00	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	307 200,00	230 400,00	230 400,00
												Всего 266	300 000,00	60 442 800,00	61 210 900,00
												КФО 4	300 000,00		

Директор



Бобров С.А.

подпись

Главный бухгалтер



Топчяй Т.В.

подпись

Исполнитель (Романова Е.М.), телефон 2-77-40

дата 23.03.2020г

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.)

N 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	65 981 804,00		62 642 800,00	62 642 800,00	63 410 900,00	63 410 900,00
1.1	в том числе						
	по ставке 22,0%	14 515 996,88	14 515 996,88	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						
2.1	в том числе						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 981 804,00	1 913 497,51	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%	65 981 804,00	141 963,61	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%)	65 981 804,00	3 365 072,00	64 542 800,00	3 132 140,00	63 410 900,00	3 233 955,90
	Итого		19 936 530,00		17 354 300,00		17 586 200,00
			КФО 2		664 400,00		664 400,00
			КФО 4		16 620 300,00		16 852 200,00
			КФО 5		69 600,00		69 600,00

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование	Кол-во чел	Стоимость услуги	Итого
Медицинский осмотр, за счет взносов (травматизм)	5	5 074	25 370,00
Итого			25 370,00
КФО 4			25 370,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
 дата 23.03.2020г.

Бобров С.А.

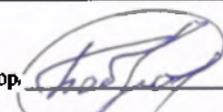
Топчий Т.В.

подпись

подпись

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя		
		Отчетный год	Текущий год	Планируемый год
1	2	3	4	5
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	608670	607998	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	1666,7
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	60
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	300 000,33
	Итого			300 000,33
	КФО 4			300 000,00

Директор  Бобров С.А.
подпись

Главный бухгалтер  Толчий Т.В.
подпись

Исполнитель (Романова Е.М.), телефон 2-77-40
дата 23.03.2020г.

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

221 "Услуги связи"

N л/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуги связи	мин.	156/1 от 01.01.2020	9	12	8 250,00	99 000,00	55 286,4	55 286,4
2.	Услуги Интернета		156/1 от 01.01.2020г.		12	5000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00

Услуги прочие

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2020	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Почта России (абон. ящик)	452227 от 15.01.2020г.	12	392,80	4 713,60	4 713,60	4 713,60
Почтовые расходы				71 286,40		
ИТОГО:	ИТОГО:			235 000,00	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

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

222 "Транспортные 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
Оплата услуг на основании договора автотранспортного обслуживания		шт	2,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ИТОГО: КФО 2					25 000,00	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"	№ЮЭ01КОЛН0000021 от 01.01.2020г.	мес.	12,00	4 866,09	58 393,08	58 393,10	58 393,08
ИТОГО:					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
ООО «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-МОНИТОРИНГА"	№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 (дератизация, 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 приему, 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 "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОЙ" Договор на облицовку стен листами ГКЛ в художественном отделении	№ 89	большой коридор	1	245382	245 382,00	150 000,00	150 000,00

ООО "АВТОМАТИКСЕРВИСТРОЙ" 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 огнетушителей	№ 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 картриджей	№ 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		
ИТОГО:					2 675 077,89	1 788 700,00	1 788 700,00
					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

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

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 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 прогрпмных продуктов фирмы 1С	19 от 01.01.2020	час -1300	100	1000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангеласский 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
Лангеласский 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	526 318,00	650 000,00	650 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э 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 «ЦГ и Э 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	шт	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 посещение	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	
ИТОГО:						2 805 132,78	3 462 205,00	3 252 205,00
						2 805 037,00	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	575 000,00	760 000,00	550 000,00
--	-------	------------	------------	------------

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

228 "

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	м2	100	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого КФО 2				100 000,00	100 000,00	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
Микроволновая печь Samsung ME81MRTS	1	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00
Утюг Philips GC1445/30	1	2199	2199,00	2199,00	2 199,00
Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle	1	2299	2299,00	2299,00	2 299,00
Саундбар Sony HT-SF150 (колонки)	1	9999	9999,00	9999,00	9 999,00
Маршрутизатор TP-LINK Archer C6	1	2899	2899,00	2899,00	2 899,00

Приставка для цифрового ТВ DEXP HD	1	1150	1150,00	1150,00	1 150,00
ТВ Антенна DEXP QH-03/АН-03	1	1199	1199,00	1199,00	1 199,00
Костюмы	8	25000	200 000,00	333 900,00	333 900,00
ИТОГО:			500 000,00	633 900,00	633 900,00
			500 000,00		
	КФО 2		300 000,00	633 900,00	633 900,00
	КФО 5		200 000,00		

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 х 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

0,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

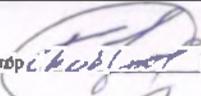
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2020 (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	500	150	75 000,00	17 000,00	17 000,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	25	2999,00	74 975,00	15 000,00	15 000,00
Клей момент	шт.	140	120,00	16 800,00	3 000,00	3 000,00
Бумага цветная, габрированная, 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
Шапы 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 Люпасел	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
Клан шаровой	шт.	30	200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Сливная арматура л/унитаза	шт.	24	430,00	10 320,00	5 000,00	5 000,00
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	25	2 022,00	50 550,00	36 790,00	36 790,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	450	99,00	44 550,00	18 000,00	18 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	30	1 078,00	32 340,00	20 000,00	20 000,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	10	43,00	430,00	500,00	500,00
Салфетка л/стекло 30/30 оржевая	шт	65	40,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00
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	5 000,00	5 000,00
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
Ручкоушилка Vaillu Band-2000 DM	шт	2	5 500,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00
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
Подставка 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
Кусачки для бисероплетения	шт	5	250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Леска бисерная № 2.5	шт	3	100,00	300,00	300,00	300,00
Наполнитель (холофайбер,синтепон)	кг	1	800,00	800,00	800,00	800,00
Ножницы портновские для ткани	шт	11	300,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00
Пяжа для вязания. лен	шт	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Лента	шт	17	60,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Стеклорус	упаковка	17	100,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00
Синтепух	кг	7	600,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00
Ткань	м	59	160,00	9 440,00	500,00	500,00
Кружево	м	45,1	65,00	2 931,50	1 000,00	1 000,00
Кусачки для бисероплетения	шт	10	250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Леска бисерная № 2.5	м	16	100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Наполнитель (холофайбер,синтепон)	кг	6	800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Ножницы портновские для ткани	шт	15	300,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00
Проволока	шт	10	200,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Пяжа для вязания. лен	шт	60	200,00	12 000,00	1 520,00	1 520,00

Гесьма	м	62	30,00	1 860,00	1 900,00	1 900,00
ИТОГО:				583 306,50	300 010,00	300 010,00
ИТОГО: 346				583 300,00	300 000,00	300 000,00
				583 300,00	300 000,00	300 000,00
КФО 2				533 300,00	250 000,00	250 000,00
КФО 5				50 000,00	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.	800	12,00	9 600,00	20 000,00	20 000,00
Грамоты	шт.	400	15,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
Призы	шт.	120	150,00	18 000,00	40 000,00	40 000,00
Сувениры	шт.	120	100,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00
Благодарственные письма	шт.	240	20,00	4 800,00	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
Труловые книжки				1 460,00		
Итого: 349				70 000,00	285 000,00	285 000,00
КФО 2				70 000,00	285 000,00	285 000,00

Директор  Бобров С.А.

Гл. бухгалтер  Топчий Т.В.

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 23.03.2020

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 "Прочие расходы"

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

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

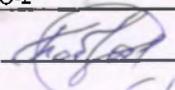
КОСГУ 292 "Прочие расходы"

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

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 297 "Прочие расходы"

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 Романова Е.М., телефон 2-77-40

дата 23.03.2020г.