



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

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

от « 29 » ноября 2021 г. № 525

Директору департамента финансов  
Т.А.Финаевой

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

| КФСР                                      | КЦСР       | КВР | КОСГУ | Мероприятия  | Сумма<br>(рублей) | Причина   |
|---|------------|-----|-------|--------------|-------------------|---|
| <b>Средства бюджета городского округа</b> |            |     |       |              |                   |   |
| 0401                                      | 0700185060 | 111 | 211   | т.с.05.02.43 | 26,83             | Письмо № 15/103 от 09.11.2021г.   |
| 0401                                      | 0700185060 | 119 | 213   | т.с.05.02.43 | 8,17              |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 111 | 211   | т.с.04.01.10 | -48 999,50        | Экономия не создаст кредиторской задолженности                              |
| 0703                                      | 0210300590 | 111 | 266   | т.с.04.01.10 | 50 000,00         | Увеличилось кол-во больничных листов  |
| 0703                                      | 0210300590 | 112 | 214   | т.с.05.01.20 | -137 600,00       | Уведомление № 29 от 22.11.21г.  |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 221   | т.с.04.01.10 | -1000,00          | Экономия не создаст кредиторской задолженности                              |
| 0709                                      | 0210300590 | 244 | 223   | т.с.04.01.10 | -0,50             |   |
| <b>Приносящая доход деятельность</b>      |            |     |       |              |                   |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 112 | 212   | т.с.02.02.11 | -24 000,00        | Экономия не создаст кредиторской задолженности                              |
| 0703                                      | 0210300590 | 112 | 226   | т.с.02.02.11 | -31 719,00        |   |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 225   | т.с.02.02.11 | 55 719,00         | На передачу оборудования, блоков устройств, систем и средств для утилизации |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 349   | т.с.02.02.11 | 1 460,00          | Уточнение типа средств  |
| 0703                                      | 0210300590 | 244 | 349   | т.с.02.02.13 | -1 460,00         |   |
| <b>ПФДО (сертификаты)</b>                 |            |     |       |              |                   |   |

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

И.о.директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

Ю.В.Ковальчук



Утверждаю  
И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Ю.В. Ковальчук  
г. Лангепас  
ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от \* 29 \* ноября 20 21 г.<sup>2</sup>

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

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

Единица измерения руб

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

КПП  
по ОКЕИ

|                       |
|-----------------------|
| Коды                  |
| 29.11.2021            |
| 090                   |
| 748720000331.D0083011 |
| 8607011745            |
| 860701001             |
| 383                   |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>  | 0001       | х  | х                              | 1 943 444,43                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>   | 0002       | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       |  | 100                            | 101 618 025,20                     | 83 835 371,00                            | 83 835 371,00                            | 0,00                           |
| в том числе   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе   | 1110       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130  | 130                            | 97 873 453,57                      | 82 595 371,00                            | 82 595 371,00                            | 0,00                           |
| в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130  | 131                            | 86 902 600,00                      | 78 373 371,00                            | 78 373 371,00                            | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                          | 1220       | 130  |                                |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| приносящая доход деятельность   | 1230       | 130  | 131,134,139                    | 10 970 853,57                      | 4 222 000,00                             | 4 222 000,00                             | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе   | 1310       | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400       | 150  | 150                            | 3 744 571,63                       | 1 240 000,00                             | 1 240 000,00                             | 0,00                           |
| в том числе   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  |            | 150  | 152                            | 3 744 571,63                       | 1 240 000,00                             | 1 240 000,00                             |                                |
| в том числе   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| приносящая доход деятельность   | 1510       | 150  | 155                            |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980       | х  |                                |                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510  |                                |                                    |  |  | х                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>   |                                | 103 561 469,63                     | 83 835 371,00                            | 83 835 371,00                            |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  |                                | 91 220 027,72                      | 75 888 419,00                            | 75 888 419,00                            | х                              |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111  | 211                            | 68 315 743,28                      | 57 613 993,00                            | 57 613 993,00                            | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111  | 266                            | 485 713,90                         | 300 000,00                               | 300 000,00                               | х                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 2120        | 112  | 212                            | 0,00                               | 25 000,00                                | 25 000,00                                |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   |             | 112  | 214                            | 2 006 802,17                       | 500 000,00                               | 500 000,00                               | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   |             | 112  | 226                            | 0,00                               | 50 000,00                                | 50 000,00                                |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   |             | 112  | 266                            | 30 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | 213                            | 20 381 768,37                      | 17 399 426,00                            | 17 399 426,00                            | х                              |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 20 354 338,54                      | 17 399 426,00                            | 17 399 426,00                            | х                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  |                                | 27 429,83                          | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160        | 134  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170        | 139  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| в том числе: на оплату труда стажеров  | 2171        | 139  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172        | 139  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  |                                | 51 168,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  | 296                            | 51 168,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 1 732 789,41                       | 1 127 492,00                             | 1 127 492,00                             | х                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 1 205 257,00                       | 1 123 492,00                             | 1 123 492,00                             | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   |             | 853  | 291                            | 4 733,00                           | 4 000,00                                 | 4 000,00                                 |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 292                            | 20 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| другие экономические санкции   |             | 853  | 295                            | 502 799,41                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| иные выплаты текущего характера организациям   |             | 853  | 297                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | х  |                                |                                    |  |  | х                              |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410        | 810  |                                |                                    |  |  | х                              |
| взносы в международные организации   | 2420        | 862  |                                |                                    |  |  | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430        | 863  |                                |                                    |  |  | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | х  |                                |                                    |  |  | х                              |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   | 2520        | 831  |                                |                                    |  |  | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | х  |                                | 10 557 484,50                      | 6 819 460,00                             | 6 819 460,00                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 21 г текущий финансовый год | на 20 22 г первый год планового периода | на 20 23 г второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  |                                | 7 812 370,50                      | 4 978 371,00                            | 4 978 371,00                            |                                |
| работ, услуг  | 2641        | 244  | 220                            | 5 054 767,50                      | 4 388 371,00                            | 4 388 371,00                            |                                |
| Услуги связи  |             | 244  | 221                            | 192 365,00                        | 185 000,00                              | 185 000,00                              |                                |
| Транспортные услуги   |             | 244  | 222                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Коммунальные услуги   |             | 244  | 223                            | 425 999,50                        | 400 000,00                              | 400 000,00                              |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.  |             | 244  | 225                            | 1 914 119,00                      | 1 540 000,00                            | 1 540 000,00                            |                                |
| Прочие работы, услуги   |             | 244  | 226                            | 2 515 334,00                      | 2 263 371,00                            | 2 263 371,00                            |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |             | 244  | 228                            | 6 950,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| товаров   | 2642        | 244  | 300                            | 2 757 603,00                      | 590 000,00                              | 590 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости основных активов   |             | 244  | 310                            | 1 605 393,00                      | 200 000,00                              | 200 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости нематериальных активов   |             | 244  | 320                            | 0,00                              |   |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов   |             | 244  | 340                            | 1 152 210,00                      | 390 000,00                              | 390 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |             | 244  | 341                            | 11 250,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |             | 244  | 342                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |             | 244  | 343                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |             | 244  | 344                            | 205 000,00                        | 55 000,00                               | 55 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |             | 244  | 345                            | 88 500,00                         | 50 000,00                               | 50 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  |             | 244  | 346                            | 708 750,00                        | 260 000,00                              | 260 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                    |             | 244  | 347                            | 12 250,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    |             | 244  | 349                            | 126 460,00                        | 25 000,00                               | 25 000,00                               |                                |
| Коммунальные услуги   |             | 247  | 223                            | 2 745 114,00                      | 1 841 089,00                            | 1 841 089,00                            |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего         | 2650        | 400  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup></b>                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                   |   |   | <b>x</b>                       |
| в том числе   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>   | 3010        |  |                                |                                   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>   | 3020        |  |                                |                                   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>   | 3030        |  |                                |                                   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>5</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                   |   |   | <b>x</b>                       |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |                                   |   |   | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |   |                                | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4.1   | 4.2                            | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | 26000      | x                  |   |                                | 10 557 484,50                        | 6 819 460,00                               | 6 819 460,00                               |                                |
|         | 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) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.1     |   |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  |   |                                | 2 153 359,74                         |  |  |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | x                  | x   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26310.1    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup> :  | 26310.2    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | x                  | x   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | x                  |   |                                | 10 557 484,50                        | 3 549 460,00                               | 3 549 460,00                               |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |   |                                | 2 651 347,50                         | 3 549 460,00                               | 3 549 460,00                               |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | x                  |   |                                | 2 651 347,50                         | 3 549 460,00                               | 3 549 460,00                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |   |                                | 1 287 693,00                         | 490 000,00                                 | 490 000,00                                 |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26321.1    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x                  |   |                                | 1 287 693,00                         | 490 000,00                                 | 490 000,00                                 |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :  | 26430.1    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup> :  | 26430.2    |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |

|         |  |         |   |  |  |               |              |              |
|---------|--|---------|---|--|--|---------------|--------------|--------------|
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442   | x |  |  |               |              |              |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x |  |  | 6 618 444,00  | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | x |  |  |               |              |              |
|         | из них <sup>10.1.</sup>  | 26451.1 |   |  |  |               |              |              |
|         | из них <sup>10.2.</sup>  | 26451.2 |   |  |  |               |              |              |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452   | x |  |  | 6 618 444,00  | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500   | x |  |  |               |              |              |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |   |  |  |               |              |              |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600   | x |  |  | 8 404 124,76  | 6 819 460,00 | 6 819 460,00 |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   |   |  |  | 10 557 484,50 |              |              |

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Топчий Т.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Топчий Т.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера  
(должность)   
(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.  
(телефон)

" 29 " ноября 20 21 г.





|  |      |          |      |      |               |     |     |                      |                      |                      |
|--|------|----------|------|------|---------------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)                 | 0012 | 1100     | 1100 | 1100 | 11            | 26  | 26  | 72 600,00            | 171 600,00           | 171 600,00           |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)  | 0013 | 1400     | 1400 | 1400 | 8             | 11  | 11  | 67 200,00            | 92 400,00            | 92 400,00            |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю) | 0014 | 1600     | 1600 | 1600 | 7             | 11  | 11  | 67 200,00            | 105 600,00           | 105 600,00           |
| Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте  | 0015 | 500      | 500  | 500  | 7             | 12  | 12  | 21 000,00            | 36 000,00            | 36 000,00            |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)                                     | 0016 | 1900     | 1900 | 1900 | 9             | 12  | 12  | 102 600,00           | 136 800,00           | 136 800,00           |
| Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)                               | 0017 | 1200     | 1200 | 1200 | 55            | 95  | 95  | 396 000,00           | 684 000,00           | 684 000,00           |
| Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)                  | 0018 | 1200     | 1200 | 1200 | 30            | 35  | 35  | 216 000,00           | 252 000,00           | 252 000,00           |
| Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)  | 0019 | 950      | 950  | 950  | 20            | 42  | 42  | 114 000,00           | 239 400,00           | 239 400,00           |
| *Развиваемся вместе*(для детей 5-6 лет)  | 0020 | 1050     | 1050 | 1050 | 20            | 35  | 35  | 126 000,00           | 220 500,00           | 220 500,00           |
| *Умейка*(для детей 4-5 лет)  | 0021 | 1300     | 1300 | 1300 | 19            | 35  | 35  | 148 200,00           | 273 000,00           | 273 000,00           |
| *Горошина*(для детей 4-5 лет)  | 0022 | 1800     | 1800 | 1800 | 20            | 35  | 35  | 216 000,00           | 378 000,00           | 378 000,00           |
| *Воскресный лицей*(для детей 6-7 лет)  | 0023 | 2850     | 2850 | 2850 | 20            | 35  | 35  | 342 000,00           | 598 500,00           | 598 500,00           |
| *Английский малышам*(для детей 5-7 лет)  | 0024 | 1300     | 1300 | 1300 | 10            | 15  | 15  | 78 000,00            | 117 000,00           | 117 000,00           |
| Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)  | 0025 | 2000     | 2000 | 2000 | 10            | 25  | 25  | 120 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| Танцевальный микс  | 0026 | 2000     | 2000 | 2000 | 10            | 15  | 15  | 120 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00           |
| Балет с двух лет   | 0027 | 2000     | 2000 | 2000 | 9             | 13  | 13  | 108 000,00           | 156 000,00           | 156 000,00           |
| Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз отделение)                                  | 0028 | 100      | 100  | 100  | 11            | 15  | 15  | 6 600,00             | 9 000,00             | 9 000,00             |
| Посещение концертной программы (билеты)  | 0029 | 150      | 150  | 150  | 187           | 982 | 981 | 28 050,00            | 147 300,00           | 147 150,00           |
| <b>Итого</b>   | 0030 |          |      |      |               |     |     | <b>2 349 350,00</b>  | <b>4 097 100,00</b>  | <b>4 096 950,00</b>  |
| <b>ПФДО</b>  | 0031 |          |      |      |               |     |     |                      |                      |                      |
| Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)  | 0032 | 20562,80 |      |      | 49            |     |     | 1 006 158,01         | 0,00                 | 0,00                 |
| Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)  | 0034 | 22207,82 |      |      | 25            |     |     | 555 195,50           | 0,00                 | 0,00                 |
| От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)  | 0037 | 20562,80 |      |      | 54            |     |     | 1 110 391,20         | 0,00                 | 0,00                 |
| Основы хореографии   | 0039 | 22207,82 |      |      | 16            |     |     | 355 325,12           | 0,00                 | 0,00                 |
| Искусство рукоделия  | 0040 | 7678,59  |      |      | 23            |     |     | 176 607,57           | 0,00                 | 0,00                 |
| Балетная гимнастика  | 0041 | 10281,40 |      |      | 32            |     |     | 329 004,80           | 0,00                 | 0,00                 |
| Театр мод "Сударушка"  | 0042 | 29886,41 |      |      | 17            |     |     | 508 068,97           | 0,00                 | 0,00                 |
| Сундучок ремесел   | 0043 | 7678,59  |      |      | 17            |     |     | 130 536,05           | 0,00                 | 0,00                 |
| Смотрю на мир глазами художника  | 0044 | 15357,17 |      |      | 30            |     |     | 460 715,10           | 0,00                 | 0,00                 |
| Югорские фантазии  | 0045 | 15357,17 |      |      | 23            |     |     | 353 214,91           | 0,00                 | 0,00                 |
| Природа и творчество   | 0046 | 7678,59  |      |      | 14            |     |     | 107 500,26           | 0,00                 | 0,00                 |
| Бумажное моделирование   | 0047 | 8076,64  |      |      | 14            |     |     | 113 072,96           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Итого</b>   |      |          |      |      | <b>314,00</b> |     |     | <b>5 205 900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Родительская плата за летний лагерь  |      |          |      |      |               |     |     | 0,00                 | 124 800,00           | 124 800,00           |
| <b>Итого платные услуги</b>  |      |          |      |      |               |     |     | <b>10 970 888,36</b> | <b>4 222 000,00</b>  | <b>4 222 000,00</b>  |
| <b>ВСЕГО</b>   |      |          |      |      |               |     |     | <b>97 873 453,57</b> | <b>82 595 371,00</b> | <b>82 595 371,00</b> |

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

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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб                                 |   |   |
|--|------------|--|---|---|
|  |            | На 2021 год<br>(на текущий финансовый год) | На 2022 год<br>(на первый год<br>планового периода) | На 2023 год<br>(на второй год<br>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       | 3 744 571,63                               | 1 240 000,00  | 1 240 000,00  |
| в том числе  |            |  |   |   |
| целевые субсидии   | 152        | 3 744 571,63                               | 1 240 000,00  | 1 240 000,00  |
| Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц                                      | 155        |  |   |   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |  |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0500       |  |   |   |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)                           | 0600       | 3 744 571,63                               | 1 240 000,00  | 1 240 000,00  |

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

| вид                       | номер | наименование   | сумма поступления |
|---------------------------|-------|--|-------------------|
| 1                         | 2     | 3  | 4                 |
| Дополнительное соглашение | б/н   | О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования»  | 3 083 658,00      |
| Дополнительное соглашение | 4     | О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели - в целях реализации мероприятий, направленных на содействие трудоустройству граждан, - в целях достижения результатов муниципальной программы «Поддержка занятости населения» | 341 478,63        |
| Соглашение                | 2     | О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели  | 319 435,00        |

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Ю В Ковальчук

Главный бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель

Е.М. Романова

тел 8(34669)2-77-40  
дата 29.11.2021

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

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

руб./год

| Наименование   | Классификация расходов | КВР        | ФФР | КВ (Г)У | Тип платежа | На текущий финансовый год 2021 год | ВСЕГО (в том числе) |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     | На 1-й год планового периода | На 2-й год планового периода |                      |                      |
|--|------------------------|------------|-----|---------|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|  |                        |            |     |         |             |                                    | Налогов             | Финансов            | Мин                 | Админ               | Мин                  | Налогов              | Налогов             | Админ               | Субсидии             | Субсидии            |                              |                              | Налогов              | Дотации              |
| <b>Поступления, всего:</b>   |                        |            |     |         |             |                                    |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| <b>в том числе:</b>  |                        |            |     |         |             |                                    |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>   |                        |            |     |         |             |                                    |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| <b>Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"</b>  |                        |            |     |         |             |                                    |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| Расходы на обеспечение деятельности (описание услуг) муниципальных учреждений (04 01 10)   | 0703                   | 0210300590 |     |         | 04 01 10    | 86 902 600,00                      | 8 153 007,00        | 8 115 575,00        | 7 889 606,00        | 9 751 561,00        | 10 487 317,00        | 10 496 963,59        | 3 608 163,00        | 5 788 465,00        | 18 324 514,00        | 2 320 151,00        | 1 584 478,00                 | 50 000,00                    | 78 000 000,00        | 78 000 000,00        |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  | 0703                   | 0210300590 | 111 | 210     | 04 01 10    | 75 982 217,09                      | 7 228 007,00        | 7 600 575,00        | 7 558 736,00        | 9 086 561,00        | 10 038 681,00        | 10 336 963,59        | 3 478 163,00        | 5 668 465,00        | 11 355 550,00        | 2 180 151,00        | 1 450 364,50                 | 0,00                         | 73 761 419,00        | 73 761 419,00        |
| Зарплата   | 0703                   | 0210300590 | 111 | 211     | 04 01 10    | 58 197 786,60                      | 5 532 262,00        | 5 818 414,00        | 5 786 279,00        | 6 959 725,00        | 7 690 999,00         | 8 175 700,00         | 2 566 485,10        | 4 334 459,00        | 8 702 420,00         | 1 566 860,00        | 1 064 183,50                 |                              | 56 421 981,00        | 56 421 981,00        |
| Средств на оплату труда и компенсаций персоналу в денежной форме   | 0703                   | 0210300590 | 111 | 266     | 04 01 10    | 485 713,90                         | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00            | 25 000,00            | 110 713,90          | 25 000,00           | 25 000,00            | 125 000,00          | 50 000,00                    |                              | 300 000,00           | 300 000,00           |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703                   | 0210300590 | 119 | 213     | 04 01 10    | 17 298 716,59                      | 1 670 745,00        | 1 757 161,00        | 1 747 457,00        | 2 101 836,00        | 2 322 682,00         | 2 136 263,59         | 800 964,00          | 1 309 006,00        | 2 628 130,00         | 488 291,00          | 336 181,00                   |                              | 17 039 438,00        | 17 039 438,00        |
| Оплата работ, услуг  | 0703                   | 0210300590 |     | 220     | 04 01 10    | 2 651 347,50                       | 525 000,00          | 515 000,00          | 330 870,00          | 315 000,00          | 165 000,00           | 160 000,00           | 130 000,00          | 120 000,00          | 66 364,00            | 140 000,00          | 134 113,50                   | 50 000,00                    | 3 176 089,00         | 3 176 089,00         |
| Услуги связи   | 0703                   | 0210300590 | 244 | 221     | 04 01 10    | 84 000,00                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00            | 10 000,00            |                     |                     |                      |                     | -1 000,00                    |                              | 135 000,00           | 135 000,00           |
| Транспортные услуги  | 0703                   | 0210300590 | 244 | 222     | 04 01 10    | 0,00                               |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| Коммунальные услуги  | 0703                   | 0210300590 | 244 | 223     | 04 01 10    | 99 999,50                          | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     | -0,50                        |                              | 300 000,00           | 300 000,00           |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.   | 0703                   | 0210300590 | 244 | 225     | 04 01 10    | 330 000,00                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 30 000,00           |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 500 000,00                   | 500 000,00           |                      |
| Прочие работы, услуги  | 0703                   | 0210300590 | 244 | 226     | 04 01 10    | 542 234,00                         | 110 000,00          | 100 000,00          | 65 870,00           | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 16 364,00           |                      |                     |                              |                              | 500 000,00           | 500 000,00           |
| Коммунальные услуги  | 0703                   | 0210300590 | 247 | 223     | 04 01 10    | 1 595 114,00                       | 300 000,00          | 300 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 70 000,00           | 50 000,00            | 140 000,00          | 135 114,00                   | 50 000,00                    | 1 741 089,00         | 1 741 089,00         |
| Налоги, пошлины и сборы  | 0703                   | 0210300590 | 851 | 291     | 04 01 10    | 1 033 636,00                       | 400 000,00          |                     |                     | 350 000,00          | 283 636,00           |                      |                     |                     |                      |                     |                              |                              | 1 062 492,00         | 1 062 492,00         |
| Другие экономические санкции   | 0703                   | 0210300590 | 853 | 295     | 04 01 10    | 332 799,41                         |                     |                     |                     |                     |                      | 332 799,41           |                     |                     |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года. | 0703                   | 0210300590 |     |         | 04 01 70    | 6 902 600,00                       |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 6 902 600,00        |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  | 0703                   | 0210300590 | 111 | 210     | 04 01 70    | 6 902 600,00                       |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 6 902 600,00        |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| Зарплата   | 0703                   | 0210300590 | 111 | 211     | 04 01 70    | 5 301 536,09                       |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 5 301 536,09        |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703                   | 0210300590 | 119 | 213     | 04 01 70    | 1 601 063,91                       |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 1 601 063,91        |                      |                     |                              |                              |                      |                      |
| Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в ваточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"   |                        |            |     |         |             | 0,00                               |                     |                     |                     |                     |                      | 0,00                 | 0,00                |                     |                      |                     |                              |                              | 373 371,00           | 373 371,00           |
| 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 в ваточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет  | 0707                   | 0220282050 | 244 | 226     | 04 04 20    | 0,00                               |                     |                     |                     |                     |                      | 0,00                 | 0,00                |                     |                      |                     |                              |                              | 288 859,00           | 288 859,00           |
| Прочие работы, услуги  | 0707                   | 0220282050 | 244 | 226     | 04 04 20    | 0,00                               |                     |                     |                     |                     |                      | 0,00                 |                     |                     |                      |                     |                              |                              | 288 859,00           | 288 859,00           |
| 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 в ваточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет  | 0707                   | 0220252050 | 244 | 226     | 04 01 50    | 0,00                               |                     |                     |                     |                     |                      | 0,00                 | 0,00                |                     |                      |                     |                              |                              | 84 512,00            | 84 512,00            |
| Прочие работы, услуги  | 0707                   | 0220252050 | 244 | 226     | 04 01 50    | 0,00                               |                     |                     |                     |                     |                      | 0,00                 |                     |                     |                      |                     |                              |                              | 84 512,00            | 84 512,00            |
| <b>ИТОГО по муниципальному заданию</b>   |                        |            |     |         |             | <b>86 902 600,00</b>               | <b>8 153 007,00</b> | <b>8 115 575,00</b> | <b>7 889 606,00</b> | <b>9 751 561,00</b> | <b>10 487 317,00</b> | <b>10 829 763,00</b> | <b>3 608 163,00</b> | <b>5 788 465,00</b> | <b>18 324 514,00</b> | <b>2 320 151,00</b> | <b>1 584 478,00</b>          | <b>50 000,00</b>             | <b>78 373 371,00</b> | <b>78 373 371,00</b> |
| <b>Целевые субсидии</b>  |                        |            |     |         |             |                                    |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                              |                              |                      |                      |

| Наименование   | Раздел, подраздел | КВН П      | КВН | КВН КУ | Тип гранта | На отчетный финансовый 2021 год | КСЕТО      |            |            |            |            |            |             |            |             |            | На 1-й кв. 2022 года (исполнено в процентах) | На 2-й кв. 2022 года (исполнено в процентах) |            |            |
|--|-------------------|------------|-----|--------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--|--|------------|------------|
|  |                   |            |     |        |            |                                 | Июль       | Август     | Сентябрь   | Октябрь    | Ноябрь     | Декабрь    | Январь      | Февраль    | Март        | Апрель     |  |  | Май        |            |
| <b>Поступления, всего:</b>   |                   |            |     |        |            |                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |             |            |  |  |            |            |
| <b>в том числе:</b>  |                   |            |     |        |            |                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |             |            |  |  |            |            |
| Основное мероприятие "Создаем условия для занятости граждан на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"                          | 0401              | 0700185060 |     |        |            | 281 478,63                      |            | 13 020,00  | 13 020,00  | -6 980,00  | 13 020,00  | 52 720,00  | 26 040,00   | 26 040,00  | 13 102,27   | 105 421,36 | 26 075,00                                    | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,0  |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан   | 0401              | 0700185060 |     |        |            | 230 000,00                      |            | 13 020,00  | 13 020,00  | -6 980,00  | 13 020,00  | 17 720,00  | 26 040,00   | 26 040,00  | 26 040,00   | 76 040,00  | 26 040,00                                    | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,0  |
| Оплата труда, начислений на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700185060 |     | 210    |            | 230 000,00                      |            | 13 020,00  | 13 020,00  | -6 980,00  | 13 020,00  | 17 720,00  | 26 040,00   | 26 040,00  | 26 040,00   | 76 040,00  | 26 040,00                                    | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,0  |
| Заработная плата   | 0401              | 0700185060 | 111 | 211    | 05.02.41   | 176 651,47                      |            | 10 000,00  | 10 000,00  | -5 360,98  | 10 000,00  | 13 610,00  | 20 000,00   | 20 000,00  | 20 000,00   | 58 402,45  | 20 000,00                                    |  | 153 610,00 | 153 610,0  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700185060 | 119 | 213    | 05.02.41   | 53 348,53                       |            | 3 020,00   | 3 020,00   | -1 619,02  | 3 020,00   | 4 110,00   | 6 040,00    | 6 040,00   | 6 040,00    | 17 637,55  | 6 040,00                                     | 0,00   | 46 390,00  | 46 390,0   |
| Оплата труда, начислений на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700185060 |     | 210    |            | 51 478,63                       |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00  | 0,00        | 0,00       | -12 937,73  | 29 381,36  | 35,00  | 0,00   | 0,00       |            |
| Заработная плата   | 0401              | 0700185060 | 111 | 211    | 05.02.43   | 39 538,09                       |            |            |            |            |            | 26 881,72  |             |            | -9 936,82   | 22 566,36  | 26,83  |  |            |            |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700185060 | 119 | 213    | 05.02.43   | 11 940,54                       |            |            |            |            |            | 8 118,28   |             |            | -3 000,91   | 6 815,00   | 8,17   |  |            |            |
| Основное мероприятие "Создаем условия для занятости граждан на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"                          | 0401              | 0700199990 |     |        |            | 60 000,00                       | 0,00       | 13 020,00  | 13 020,00  | 13 020,00  | 13 020,00  | 13 020,00  | -16 980,00  | 13 020,00  | 8 860,00    | -10 000,00 | 0,00   | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  |
| Оплата труда, начислений на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700199990 |     | 210    |            | 60 000,00                       |            | 13 020,00  | 13 020,00  | 13 020,00  | 13 020,00  | 13 020,00  | -16 980,00  | 13 020,00  | 8 860,00    | -10 000,00 | 0,00   | 0,00   | 50 000,00  | 50 000,00  |
| Заработная плата   | 0401              | 0700199990 | 111 | 211    | 05.01.20   | 46 083,03                       |            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | -13 041,47  | 10 000,00  | 6 805,00    | -7 680,50  |  |  | 38 402,000 | 38 402,000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700199990 | 119 | 213    | 05.01.20   | 13 916,97                       |            | 3 020,00   | 3 020,00   | 3 020,00   | 3 020,00   | 3 020,00   | -3 938,53   | 3 020,00   | 2 055,00    | -2 319,50  | 0,00   | 0,00   | 11 598,000 | 11 598,000 |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"   | 0703              | 0210300590 |     |        |            | 2 115 400,00                    | 152 000,00 | 260 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 475 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00  | 0,00       | 453 000,00  | 0,00       | -134 600,00                                  | 0,00   | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда   | 0703              | 0210300590 |     | 210    |            | 2 034 232,00                    | 114 737,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 475 000,00 | 476 095,00 | 200 000,00  | 0,00       | -453 000,00 | 0,00       | -134 600,00                                  | 0,00   | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Прочие несокращаемые выплаты персоналу в натуральной форме   | 0703              | 0210300590 |     | 112    | 214        | 2 006 802,17                    | 114 737,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 465 000,00 | 476 095,00 | 200 000,00  | 0,00       | 453 000,00  | -17 429,83 | -134 600,00                                  | 0,00   | 500 000,00 | 500 000,00 |
| компенсации (возмещение расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно)   | 0703              | 0210300590 |     | 112    | 214        | 1 951 308,30                    | 54 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 458 000,00 | 476 095,00 | 350 000,00  |            | 453 000,00  | -17 429,83 | -122 356,87                                  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |
| выезд из районов Крайнего Севера   | 0703              | 0210300590 |     | 112    | 214        | 9 800,00                        | 60 737,00  | 150 000,00 |            |            |            | -8 118,28  | -150 000,00 | -37 010,22 |             |            | -5 808,50                                    |  |            |            |
| прочие выплаты   | 0703              | 0210300590 |     | 112    | 214        | 45 693,87                       |            |            |            |            | 7 000,00   | 8 118,28   |             | 37 010,22  |             |            | -6 434,63                                    |  |            |            |
| Социальные обеспечения   | 0703              | 0210300590 |     | 260    | 05.01.20   | 30 000,00                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |            | 0,00       |            |             |            |             |            | 0,00   |  |            |            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 0703              | 0210300590 |     | 112    | 266        | 30 000,00                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |            |            |            |             |            |             |            |  |  |            |            |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703              | 0210300590 |     | 119    | 213        | 27 429,83                       |            |            |            | 10 000,00  |            |            |             |            |             | 17 429,83  |  |  |            |            |
| Прочие расходы   | 0703              | 0210300590 |     | 290    | 05.01.20   | 51 168,00                       | 27 263,00  |            |            |            |            | 23 905,00  |             |            |             |            |  |  |            |            |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 0703              | 0210300590 |     | 321    | 296        | 51 168,00                       | 27 263,00  |            |            |            |            | 23 905,00  |             |            |             |            |  |  |            |            |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"   | 0703              | 0210985160 |     | 244    | 05.02.12   | 250 608,00                      |            |            |            |            |            |            |             | 250 608,00 |             |            |  |  |            |            |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию нацпроекта и избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                               | 0703              | 0210985160 |     | 244    | 05.02.12   | 250 608,00                      |            |            |            |            |            |            |             | 250 608,00 |             |            |  |  |            |            |
| Увеличение стоимости основных активов  | 0703              | 0210985160 |     | 310    | 05.02.12   | 250 608,00                      |            |            |            |            |            |            |             | 250 608,00 |             |            |  |  |            |            |
| Основное мероприятие "Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи"   | 0707              | 0220120010 |     |        |            | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00  |            |             |            | -70 000,00  |            |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей   | 0707              | 0220120010 |     |        |            | 0,00                            |            |            |            |            | 70 000,00  |            |             |            | -70 000,00  |            |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прочие работы, услуги  | 0707              | 0220120010 |     | 244    | 226        | 0,00                            |            |            |            |            |            |            |             |            | -10 000,00  |            |  |  | 40 000,00  | 40 000,00  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 0707              | 0220120010 |     | 244    | 346        | 0,00                            |            |            |            |            | 60 000,00  |            |             |            | -60 000,00  |            |  |  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| Основное мероприятие "Создание условий для реализации молодежного проекта "Летнее приключение в городском округе г. Лангепас в области образования молодежи" | 0709              | 2700720402 |     |        |            | 319 435,00                      |            |            |            |            |            |            |             |            |             | 319 435,00 |  |  |            |            |
| Поступление нефинансовых активов   | 0709              | 2700720402 |     | 244    | 300        | 319 435,00                      |            |            |            |            |            |            |             |            |             | 319 435,00 |  |  |            |            |
| Увеличение стоимости основных средств  | 0709              | 2700720402 |     | 244    | 310        | 303 435,00                      |            |            |            |            |            |            |             |            |             |            | 303 435,00                                   |  |            |            |
| Увеличение стоимости основных средств  | 0709              | 2700720402 |     | 244    | 310        | 16 000,00                       |            |            |            |            |            |            |             |            |             |            | 16 000,00                                    |  |            |            |

| Наименование  | Решение от 2021 г. | КБК        | КДР | КОСГУ | Тип расхода | На текущий финансовый 2021 год | ВСЕГО на 2021 год   |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                  | На 1-й кв. 2022 года планового периода | На 2-й кв. 2022 года планового периода |
|---|--------------------|------------|-----|-------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|--|
|   |                    |            |     |       |             |                                | Итого               | Финансы             | Мат                 | Аренда              | Тран                 | Проч                 | Проч                | Аморти              | Субсидии             | Оплата              | Проч                | Проч             |  |  |
| <b>Поступления, всего:</b>  |                    |            |     |       |             |                                |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| <b>в том числе:</b>   |                    |            |     |       |             |                                |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных учреждений"        | 0709               | 0210820220 |     |       |             | 50 000,00                      | 0,00                | 10 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00        |  |  |
| Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений                             | 0709               | 0210820220 |     |       |             | 50 000,00                      |                     | 10 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                      |                      |                     | 0,00                |                      |                     | 50 000,00           | 50 000,00        |  |  |
| Прочие работы, услуги   | 0709               | 0210820220 | 244 | 226   | 05 01 20    | 50 000,00                      |                     | 10 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                      |                      |                     |                     |                      |                     | 50 000,00           | 50 000,00        |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"                  | 0709               | 0210920120 |     |       |             | 539 700,00                     | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | -15 300,00           | 65 000,00            | 0,00                | 0,00                | 65 000,00            | 65 000,00           | 65 000,00           | 35 000,00        | 300 000,00                             | 300 000,00                             |
| Охрана муниципальных объектов   | 0709               | 0210920120 |     |       |             | 539 700,00                     | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | -15 300,00           | 65 000,00            | 0,00                | 0,00                | 65 000,00            | 65 000,00           | 65 000,00           | 35 000,00        | 300 000,00                             | 300 000,00                             |
| Прочие работы, услуги   | 0709               | 0210920120 | 244 | 226   | 05 01 20    | 291 900,00                     | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | -15 300,00           | 65 000,00            | -247 800,00         |                     | 65 000,00            | 65 000,00           | 65 000,00           | 35 000,00        | 300 000,00                             | 300 000,00                             |
| Прочие работы, услуги   | 0709               | 0210920120 | 244 | 226   | 05 01 60    | 247 800,00                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      | 247 800,00          |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | 0709               | 0210999990 |     |       |             | 127 950,00                     |                     |                     |                     |                     |                      | 50 000,00            | 77 950,00           |                     |                      |                     |                     |                  | 40 000,00                              | 40 000,00                              |
| Реализация мероприятий  | 0709               | 0210999990 |     |       |             | 127 950,00                     |                     |                     |                     |                     |                      | 50 000,00            | 77 950,00           |                     |                      |                     |                     |                  | 40 000,00                              | 40 000,00                              |
| Оплата работ, услуг   | 0709               | 0210999990 |     | 220   | 05 01 20    | 50 000,00                      |                     |                     |                     |                     |                      | 50 000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                  | 40 000,00                              | 40 000,00                              |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего   | 0709               | 0210999990 | 244 | 225   | 05 01 20    | 50 000,00                      |                     |                     |                     |                     |                      | 50 000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                  | 40 000,00                              | 40 000,00                              |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений  | 0709               | 0210999990 | 244 | 225   | 05 01 20    | 50 000,00                      |                     |                     |                     |                     |                      | 50 000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                  | 40 000,00                              | 40 000,00                              |
| Оплата работ, услуг   | 0709               | 0210999990 | 244 | 220   | 05 01 60    | 30 350,00                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      | 28 550,00           |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| Прочие работы, услуги   | 0709               | 0210999990 | 244 | 226   | 05 01 60    | 23 400,00                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                     | 21 600,00           |                      |                     |                     |                  |  |  |
| Услуги работы для целей капитальных вложений  | 0709               | 0210999990 | 244 | 228   | 05 01 60    | 6 950,00                       |                     |                     |                     |                     |                      |                      | 6 950,00            |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов  | 0709               | 0210999990 | 244 | 300   | 05 01 60    | 47 600,00                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      | 49 400,00           |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 0709               | 0210999990 | 244 | 310   | 05 01 60    | 35 350,00                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      | 37 150,00           |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  | 0709               | 0210999990 | 244 | 347   | 05 01 60    | 12 250,00                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      | 12 250,00           |                     |                      |                     |                     |                  |  |  |
| <b>ИТОГО по целевым субсидиям</b>   |                    |            |     |       |             | <b>3 744 571,63</b>            | <b>217 000,00</b>   | <b>361 040,00</b>   | <b>221 040,00</b>   | <b>191 040,00</b>   | <b>555 740,00</b>    | <b>680 740,00</b>    | <b>287 010,00</b>   | <b>289 668,00</b>   | <b>469 962,27</b>    | <b>479 856,36</b>   | <b>-43 525,00</b>   | <b>35 000,00</b> | <b>1 240 000,00</b>                    | <b>1 240 000,00</b>                    |
| <b>ВСЕГО расходов</b>   |                    |            |     |       |             | <b>90 647 171,63</b>           | <b>8 370 007,00</b> | <b>8 476 615,00</b> | <b>8 110 646,00</b> | <b>9 942 601,00</b> | <b>11 043 057,00</b> | <b>11 510 503,00</b> | <b>3 895 173,00</b> | <b>6 078 133,00</b> | <b>18 794 476,27</b> | <b>2 800 007,36</b> | <b>1 540 953,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>79 613 371,00</b>                   | <b>79 613 371,00</b>                   |

И.о. директора ЛГ МАOU ДО "ДШИ"

Ю.И. Ковальчук

Гл. бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель

Е.М. Романова

"29" ноября 2021 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

**Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"**

рубли

| Наименование   | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Тип средства | Изменения (+,-)    | Обоснование внесенных изменений *    |
|--|-------------------|----------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>   |                   |                |              |       |              |                    |                                      |
| <b>"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"</b>                           |                   |                |              |       |              |                    |                                      |
| Заработная плата   | 0703              | 0210300590     | 111          | 211   | 04.01.10     | -48 999,50         | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 0703              | 0210300590     | 111          | 266   | 04.01.10     | 50 000,00          | Увеличилось кол-во больничных листов |
| Услуги связи   | 0703              | 0210300590     | 244          | 221   | 04.01.10     | -1 000,00          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности |
| Коммунальные услуги  | 0703              | 0210300590     | 244          | 223   | 04.01.10     | -0,50              | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности |
| Итого:   |                   |                |              |       |              | 0,00               |                                      |
| <b>Субсидии на иные цели</b>   |                   |                |              |       |              |                    |                                      |
| Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | 0401              | 0700185060     |              |       |              | 35,00              | Письмо № 15/103 от 09.11.2021г.      |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан                                 | 0401              | 0700185060     |              |       |              | 35,00              |                                      |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700185060     |              | 210   | 05.02.43     | 35,00              |                                      |
| Заработная плата   | 0401              | 0700185060     | 111          | 211   | 05.02.43     | 26,83              |                                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0401              | 0700185060     | 119          | 213   | 05.02.43     | 8,17               |                                      |
| Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"                               | 0703              | 0210300590     |              |       |              | -137 600,00        | Уведомление № 29 от 22.11.2021г.     |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 0703              | 0210300590     | 112          | 214   | 05.01.20     | -137 600,00        |                                      |
| компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно                                      | 0703              | 0210300590     | 112          | 214   | 05.01.20     | -122 356,87        |                                      |
| выезд из районов Крайнего Севера   | 0703              | 0210300590     | 112          | 214   | 05.01.20     | -5 808,50          | Эк-ия не создаст кр-ой задолженности |
| прочие выплаты   | 0703              | 0210300590     | 112          | 214   | 05.01.20     | -9 434,63          |                                      |
| Итого:   |                   |                |              |       |              | -137 565,00        |                                      |
| <b>ВСЕГО расходов</b>  |                   |                |              |       |              | <b>-137 565,00</b> |                                      |

И.о.директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

  
Ю.В.Ковальчук

Главный бухгалтер

  
Т.В.Топчий

Исполнитель

  
Е.М.Романова

"29" ноября 2021 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40



| Наименование   | Раздел, подраздел | КЦСР       | КВР | КОСГУ      | На текущий финансовый год 2021 год | в том числе:   |              | КВД (120) Доходы от собственности | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) и от операционной аренды (срок аренды свыше 12 месяцев) | и т.д. | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), иной экономической деятельности | в том числе:         |              |              |                  |              | На 1-й год 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тия средства) | На 2-й год 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тия средства) |              |              |                     |                     |              |
|--|-------------------|------------|-----|------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|--|--------|---|----------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |                   |            |     |            |                                    | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тия средства) | в том числе: |                                   |  |        |   | в том числе:         | в том числе: | в том числе: | в том числе:     | в том числе: |  |  |              |              |                     |                     |              |
|  |                   |            |     |            |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе:        | в том числе:        | в том числе: |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мер принудительного исполнения по исполнительным листам |                   |            |     | 851        |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |                   |            |     | 296        |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Иные выплаты текущего характера организациям   |                   |            |     | 297        |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| <b>Услуги налогов, сборов и иных платежей</b>  |                   |            |     | <b>851</b> | <b>171 621,00</b>                  |  |              |                                   |  |        | <b>171 621,00</b>   | <b>171 621,00</b>    |              |              |                  |              |  |  |              |              | <b>61 000,00</b>    | <b>61 000,00</b>    |              |
| Налоги, пошлины и сборы  | 0703              | 0210300590 |     | 851        | 291                                | 171 621,00   |              |                                   |  |        | 171 621,00  | 171 621,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              | 61 000,00           | 61 000,00           |              |
| Услуги прочих налогов, сборов  |                   |            |     | 852        |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              | 0,00                | 0,00                |              |
| Налоги, пошлины и сборы  |                   |            |     | 291        | 0,00                               |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| <b>Услуги иных платежей</b>  |                   |            |     | <b>853</b> | <b>194 733,00</b>                  |  |              |                                   |  |        | <b>194 733,00</b>   | <b>194 733,00</b>    | <b>0,00</b>  |              |                  |              |  |  |              |              | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |              |
| Налоги, пошлины и сборы  | 0703              | 0210300590 |     | 853        | 291                                | 4 733,00   |              |                                   |  |        | 4 733,00  | 4 733,00             |              |              |                  |              |  |  |              |              | 4 000,00            | 4 000,00            |              |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах            | 0703              | 0210300590 |     | 853        | 292                                | 20 000,00  |              |                                   |  |        | 20 000,00   | 20 000,00            |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)               |                   |            |     | 293        |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам  |                   |            |     | 294        |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Другие экономические санкции   | 0703              | 0210300590 |     | 853        | 295                                | 170 000,00   |              |                                   |  |        | 170 000,00  | 170 000,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |                   |            |     | 296        |                                    |  |              |                                   |  |        |   |                      |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Иные выплаты текущего характера организациям   | 0703              | 0210300590 |     | 853        | 297                                | 0,00   |              |                                   |  |        | 0,00  | 0,00                 |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| <b>Итого выплаты</b>   |                   |            |     |            | <b>7 708 398,00</b>                |  |              |                                   |  |        | <b>7 708 398,00</b>   | <b>7 681 712,17</b>  | <b>0,00</b>  |              |                  |              |  |  |              |              | <b>5 274 850,00</b> | <b>5 274 850,00</b> |              |
| <b>ПФДО (сертификаты)</b>  |                   |            |     |            | <b>5 285 900,00</b>                |  |              |                                   |  |        | <b>5 285 900,00</b>   | <b>5 205 900,00</b>  |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Заработная плата   | 0703              | 0210320330 | 111 | 211        | 2 754 148,00                       |  |              |                                   |  |        | 2 754 148,00  | 2 754 148,00         |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 0703              | 0210320330 | 119 | 213        | 831 752,00                         |  |              |                                   |  |        | 831 752,00  | 831 752,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Прочая заработная плата  | 0703              | 0210320330 |     |            | 1 500 000,00                       |  |              |                                   |  |        | 1 500 000,00  | 1 500 000,00         |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Оплата работ, услуг  | 0703              | 0210320330 |     | 220        | 1 500 000,00                       |  |              |                                   |  |        | 1 500 000,00  | 1 500 000,00         |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Услуги связи   | 0703              | 0210320330 | 244 | 221        | 100 000,00                         |  |              |                                   |  |        | 100 000,00  | 100 000,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Коммунальные услуги  | 0703              | 0210320330 | 244 | 223        | 326 000,00                         |  |              |                                   |  |        | 326 000,00  | 326 000,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Прочие работы, услуги  | 0703              | 0210320330 | 244 | 226        | 110 000,00                         |  |              |                                   |  |        | 110 000,00  | 110 000,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 0703              | 0210320330 | 244 | 346        | 120 000,00                         |  |              |                                   |  |        | 120 000,00  | 120 000,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| Коммунальные услуги  | 0703              | 0210320330 | 247 | 223        | 964 000,00                         |  |              |                                   |  |        | 964 000,00  | 964 000,00           |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| <b>Итого</b>   |                   |            |     |            | <b>5 205 900,00</b>                |  |              |                                   |  |        | <b>5 205 900,00</b>   | <b>5 205 900,00</b>  |              |              |                  |              |  |  |              |              |                     |                     |              |
| <b>ВСЕГО расходов</b>  |                   |            |     |            | <b>12 914 298,00</b>               |  |              |                                   |  |        | <b>12 914 298,00</b>  | <b>12 887 612,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>26 685,83</b> | <b>0,00</b>  |  |  |              |              | <b>5 274 850,00</b> | <b>5 274 850,00</b> |              |

И.о. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

  
Ю.В. Ковальчук

Гл. бухгалтер

  
Т.В. Толчач

Исполнитель

  
Е.М. Романов

\* 29\* января 2021 г.  
тел 2-77-40



Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "29" ноября 2021 г.

Наименование учреждения - ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

| Наименование   | Раздел подраздел | КЦСР       | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | КВД 120 Доходы от собственности | в том числе:   |        | КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат | в том числе:  |  |  | КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств) |
|--|------------------|------------|-----|-------|---------------------------|---------------------------------|--|--------|--|---|--|--|--|
|  |                  |            |     |       |                           |                                 | ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ (00.00.00 - тип средств) | и т.д. |  | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств) | КОСГУ (134) За трудовые книжки и т.д. (02.02.13 - тип средств) | КОСГУ (139) Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (02.02.19-тип средств) |  |
| Поступления  |                  |            |     |       | 0,00                      |                                 |  |        | 0,00   |   |  |  |  |
| Итого доходов  |                  |            |     |       | 0,00                      |                                 |  |        | 0,00   | 1 460,00  | -1 460,00  |  |  |
| <b>ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ</b>  |                  |            |     |       |                           |                                 |  |        |  |   |  |  |  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда     | 0703             | 0210300590 |     |       | -55 719,00                |                                 |  |        | -55 719,00   | -55 719,00  |  |  |  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                   | 0703             | 0210300590 | 112 | 212   | -24 000,00                |                                 |  |        | -24 000,00   | -24 000,00  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги  | 0703             | 0210300590 | 112 | 226   | -31 719,00                |                                 |  |        | -31 719,00   | -31 719,00  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества всего                             | 0703             | 0210300590 | 244 | 225   | 55 719,00                 |                                 |  |        | 55 719,00  | 55 719,00   |  |  |  |
| прочие расходы   | 0703             | 0210300590 | 244 | 225   | 55 719,00                 |                                 |  |        | 55 719,00  | 55 719,00   |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов   | 0703             | 0210300590 | 244 | 340   |                           |                                 |  |        |  | 1 460,00  | -1 460,00  |  |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0703             | 0210300590 | 244 | 349   |                           |                                 |  |        |  | 1 460,00  | -1 460,00  |  |  |
| <b>ИТОГО</b>   |                  |            |     |       |                           |                                 |  |        |  |   |  |  |  |
| <b>ИТОГО</b>   |                  |            |     |       | 0,00                      |                                 |  |        | 0,00   | 0,00  |  |  |  |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>  |                  |            |     |       | 0,00                      |                                 |  |        | 0,00   | 1 460,00  | -1 460,00  |  |  |

И.О. директора ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

Ковальчук Ю.В.

Гл. бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Точный Т.В.

Исполнитель

подпись (расшифровка подписи)

Романова Е.М.

"29" ноября 2021г.

телефон исполнителя: \*(34669)2-77-40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарплата"

| Код строки  | Категория должностей  | Утвержденная штатная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   | Едино-временная выплата к отпуску, стр 3*стр 4* (2+10%) | Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год, стр 3*стр 4*12-стр 12 | Фонд оплаты труда на 1-й 2022 год планового периода | Фонд оплаты труда на 2-й 2023 год планового периода |   |
|---|---|---|--|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | Всего, стр 5*стр 6-стр 7*стр 9-стр 11                  | в том числе:               |  |                                      |                            | районный коэффициент |                                  | надбавка работникам в местностях приравненных к районам Крайнего Севера |   |   |   |   |   |
|   |   |   |  | по должностям-норм. оплате | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам за выслугу лет | %                    | сумма, (стр 5-стр 6-стр 7*стр 8) | %   |   |   |   |   | сумма, (стр 5-стр 6-стр 7*стр 9-стр 10) |
| 001   | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года  |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
| 002   | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года  |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
| Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет) |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
| Руководители, в том числе:  |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
|   | Руководитель (руководитель 1-го уровня)   | 1,0                                       | 60 993,24  | 23 103,50                  |  |                                      | 4 620,70                   | 0,70                 | 19 406,94                        | 0,50  | 13 862,10   | 73 191,89   | 805 110,77  | 805 110,77  | 805 110,77                              |
|   | Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)   | 11,0                                      | 532 100,18   | 201 553,10                 |  |                                      | 40 310,62                  | 0,70                 | 169 304,60                       | 0,50  | 120 931,86  | 638 520,22  | 7 023 722,43  | 7 023 722,43  | 7 023 722,43                            |
|   | Педагогический персонал   | 91,92                                     | 2 662 298,79   | 1 008 446,51               |  |                                      | 201 689,30                 | 0,70                 | 847 095,07                       | 0,50  | 605 067,91  | 3 194 758,54  | 35 142 343,98                                       | 35 142 343,98                                       | 35 142 343,98                           |
|   | Прочий персонал   | 38,5                                      | 1 019 001,69   | 376 592,82                 |  | 9 392,67                             | 77 197,10                  | 0,70                 | 324 227,81                       | 0,50  | 231 591,29  | 101 900,17  | 13 450 822,36                                       | 13 450 803,82                                       | 13 450 803,82                           |
|   | Зарплата (211)  | 142,42                                    | 4 274 393,90   | 1 609 695,93               |  | 9 392,67                             | 323 817,72                 | 0,70                 | 1 360 034,42                     | 0,50  | 971 453,16  | 4 008 370,82  | 56 421 999,53                                       | 56 421 981,00                                       | 56 421 981,00                           |
|   | Всего ФОТ с индексацией   | 0,0                                       |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 6 209 450,08  |   |   |
|   | Доплата МРОТ  |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 867 873,08  |   |   |
|   | Совмещаемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  | x   | x  | x                          | x                                      | x                                    | x                          | x                    | x                                | x   | x   | x   | 485 713,90  | 300 000,00  | 300 000,00                              |
|   | ИТОГО (211+266)   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 63 985 036,59                                       | 56 721 981,00                                       | 56 721 981,00                           |
| Источники финансового обеспечения целевые субсидии  |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
|   | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан т.с 05 02 41                                 | 6,28                                      | 28 142,40  | 12 792,00                  |  |                                      |                            | 0,70                 | 8 954,40                         | 0,50  | 6 396,00  |   | 176 651,47  | 153 610,00  | 153 610,00                              |
|   | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан т.с 05 02 43                                 | 0,50                                      | 14 071,20  | 6 396,00                   |  |                                      |                            | 0,70                 | 4 477,20                         | 0,50  | 3 198,00  |   | 39 538,09   |   |   |
|   | Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т.с 85.01.20 | 1,64                                      | 28 142,40  | 12 792,00                  |  |                                      |                            | 0,70                 | 8 954,40                         | 0,50  | 6 396,00  |   | 46 083,03   | 38 402,00   | 38 402,00                               |
|   | Зарплата (211)  |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 262 272,59  | 192 012,00  | 192 012,00                              |
| Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность  |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
|   | Зарплата (211)  |   | 379 500,00   | 172 500,00                 |  |                                      |                            | 0,70                 | 120 750,00                       | 0,50  | 86 250,00   |   | 4 554 148,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                            |
|   | Совмещаемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)  |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    |
|   | ИТОГО (211+266)   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 4 554 148,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                            |
| 003   | ВСЕГО за счет всех источников   | 142,42                                    |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 68 801 457,18                                       | 57 913 993,00                                       | 57 913 993,00                           |
| 004   | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
| 005   | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   |   |   |   |
| 006   | Планируемые выплаты на оплату труда (с.100-с.200+с.300-с.400+с.500)   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   |   | 68 801 457,18                                       | 57 913 993,00                                       | 57 913 993,00                           |
|   |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   | Всего 211   | 68 315 743,28                                       | 57 613 993,00                                       | 57 613 993,00                           |
|   |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   | КФО 2   | 4 554 148,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                            |
|   |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   | КФО 4   | 63 499 322,69                                       | 56 421 981,00                                       | 56 421 981,00                           |
|   |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   | КФО 5   | 262 272,59  | 192 012,00  | 192 012,00                              |
|   |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   | Всего 266   | 485 713,90  | 300 000,00  | 300 000,00                              |
|   |   |   |  |                            |  |                                      |                            |                      |                                  |   |   | КФО 4   | 485 713,90  | 300 000,00  | 300 000,00                              |

И.о. директора

Ю В Ковальчук

Главный бухгалтер

Т В Точина

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 29.11.2021 г.

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

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

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

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

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

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

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

И.о.директора

Ю.В.Ковальчук

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М. т.2-77-40  
дата 29.11.2021 г.

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

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

(руб.)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2021 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2022 | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса 2023 |
|-------|---|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | 68 315 743,28                                |                   | 57 613 993,00                                |                   | 57 613 993,00                                |                   |
| 1.1   | в том числе   |  |                   |  |                   |  |                   |
|       | по ставке 22,0%   | 14 852 447,59                                | 14 852 447,59     | 12 098 938,53                                | 12 675 078,46     | 11 544 179,30                                | 12 675 078,46     |
| 1.2   | по ставке 10,0%   |  |                   |  |                   |  |                   |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков    |  |                   |  |                   |  |                   |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | 68 315 743,28                                | 2 067 788,04      | 57 613 993,00                                | 1 786 033,90      | 57 613 993,00                                | 1 786 033,90      |
| 2.1   | в том числе:  |  |                   |  |                   |  |                   |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 68 315 743,28                                | 1 931 156,56      | 57 613 993,00                                | 1 670 805,80      | 57 613 993,00                                | 1 670 805,80      |
| 2.2   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 68 315 743,28                                | 136 631,49        | 57 613 993,00                                | 115 228,11        | 57 613 993,00                                | 115 228,11        |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 68 315 743,28                                | 3 434 102,91      | 57 613 993,00                                | 2 938 313,64      | 57 613 993,00                                | 2 938 313,64      |
|       | Итого   |  | 20 354 338,54     |  | 17 399 426,01     |  | 17 399 426,01     |
| 4     | Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ    | 90 827,00                                    | 27 429,83         |  |                   |  |                   |
|       | КФО 2   |  | 1 375 352,00      |  | 302 000,00        |  | 302 000,00        |
|       | КФО 4   |  | 18 899 780,50     |  | 17 039 438,00     |  | 17 039 438,00     |
|       | КФО 5   |  | 106 635,87        |  | 57 988,00         |  | 57 988,00         |
|       | ВСЕГО   |  | 20 381 768,37     |  | 17 399 426,00     |  | 17 399 426,00     |

И.о. директора

Ю.В. Ковальчук

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 29.11.2021 г.

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

(руб.)

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

И.о.директора



Ю.В.Ковальчук

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 29.11.2021 г.

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "  
221 "Услуги связи"

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров/шт | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | Услуги связи          | мин               | 156Л от 01.01.2021           | 9                     | 12                        | 916,67                    | 99 000,00        | 99 000,0         | 99 000,0         |
| 2     | Услуги Интернета      |                   | 156Л/1 от 01.01.2021г        |                       | 12                        | 4680,00                   | 56 160,00        | 56 160,00        | 56 160,00        |

Услуги прочие

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

223 "Коммунальные услуги"

| Наименование расходов  | № Контракта (договора), дата      | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. 2021 | Сумма, руб. 2022 | Сумма, руб. 2023 |            |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение  | № 27ГВС от 01.01.2021г            | мес               | 12,00      | 6 316,12                  | 107 490,09       | 77 491,00        | 77 491,00        |            |
| ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение                 | №27ВИБ от 01.01.2021г             | мес               | 12,00      | 6 660,84                  | 109 929,97       | 80 000,00        | 80 000,00        |            |
| ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор                                  | № 02/19 от 13.08.2019г            |                   |            |                           | 150 255,83       | 184 185,39       | 184 185,39       |            |
| АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | №ЮЭ01КО/ЛН00000475 от 01.01.2021г | мес               | 12,00      | 4 860,30                  | 58 323,61        | 58 323,61        | 58 323,61        |            |
| ИТОГО КВР 244  |                                   |                   |            |                           |                  | 425 999,50       | 400 000,00       | 400 000,00 |
|  |                                   |                   |            |                           | КФО 2            | 326 000,00       | 100 000,00       | 100 000,00 |
|  |                                   |                   |            |                           | КФО 4            | 99 999,50        | 300 000,00       | 300 000,00 |

## 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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

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



|   |                            |        |   |           |              |              |              |
|---|----------------------------|--------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| ИП Киракосян А.В. Ремонт крыльца          | №15 от 19.07.2021          | здание | 1 | 171099,00 | 171 099,00   |              |              |
| ООО "Региональный центр энергосбережения" | №2901/21-044 от 08.02.2021 | шт     | 3 | 7666,67   | 23 000,00    |              |              |
| ИТОГО:                                    |                            |        |   |           | 1 914 119,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| КФО 2                                     |                            |        |   |           | 1 534 119,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| КФО 4                                     |                            |        |   |           | 330 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| КФО 5                                     |                            |        |   |           | 50 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |
|   |                            |        |   |           | 1 914 119,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 |

226 "Прочие работы, услуги"

| Наименование расходов  | № Контракта (договора), дата    | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб 2021 | Сумма, руб 2022 | Сумма, руб 2023 |
|--|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                               | 3                 | 4          | 5                         | 6               | 7               | 8               |
| ООО "Консультант Плюс Югра" Договор сопровождения системы консультантплюс  | №__ от 01.01.2021               | мес.              | 12         | 9160,373333               | 109 924,48      | 100 000,00      | 100 000,00      |
| ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С  | № 5 от 01.01.2021               | час               | 38         | 1300                      | 49 400,00       | 100 000,00      | 100 000,00      |
| Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения   | № D 3214/587 (о) от 01.01.2021. | мес.              | 12         | 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 01.01.2021. | мес.              | 12         | 13424,88                  | 161 098,56      | 200 000,00      | 200 000,00      |
| ИП Клевцова А.И. базовый пакет для обновления программных продуктов  | № _____ от _____ 2021г.         | шт                | 9          | 4240,86                   | 57 517,74       | 59 350,00       | 59 350,00       |
| ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиен обучение  | №121 от 14.01.2020              | чел               | 90         | 800                       | 72 000,00       | 23 975,00       | 9 000,00        |
| ООО МЦ "МЕДЕЛЛА" услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 14 от 10.01.2020                | чел               | 8          | 4000,00                   | 32 000,00       | 70 000,00       | 70 000,00       |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования  | №25/20-МУ от 17.01.2020         | чел               | 8          | 5200                      | 41 600,00       | 60 000,00       | 50 000,00       |
| ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры" повышение квалификации  | № _____ от _____ 2021г.         | чел               | 2          | 4500                      | 9 000,00        | 11 800,00       | 11 800,00       |

|   |   |                      |        |          |            |            |            |
|---|---|----------------------|--------|----------|------------|------------|------------|
| Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования   | №0335-20 от 03.02.2020                  | чел                  | 1      | 12501,7  | 12 501,70  | 7 000,00   | 7 000,00   |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | № 60/21-ВУ от 11.05.2021                | чел                  | 15     | 5387,13  | 80 807,00  | 49 350,00  | 49 350,00  |
| БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра   | №29/20-ВУ от 07.02.2020                 | чел                  | 104,00 | 5406,59  | 562 285,83 | 431 566,00 | 570 000,00 |
| 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   |
| ООО "Нордаком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения  | № ____ от ____ 2021г.                   |                      |        |          | 16 248,00  |            | 44 241,00  |
| АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание образовательных услуг"   | № ____ от ____ 2021г.                   | чел                  | 6      | 4450     | 26 700,00  |            | 50 000,00  |
| ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта организации)  | № 235581                                | шт                   | 1      | 1980     | 1 980,00   | 1 980,00   | 1 980,00   |
| ЛГ МАУ " Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"  | № 10 от 18.05.21                        | кв.см.               | 1,00   | 43200,00 | 43 200,00  | 40 650,00  | 37 650,00  |
| оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"  | № 3 от ____ 2021г.                      | количество дето-дней | 1680   | 0,00     |            | 500 000,00 | 300 000,00 |
| ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации   | № 6/1/21 от 25.01.2021г.                | здание               | 3      | 6000,00  | 18 000,00  | 4 700,00   |            |
| ООО "Частное охранное предприятие "Базальт" Договор на оказание охранных услуг  | №3-Ф от 01.01.21<br>№ 3/1-ф от 31.03.21 | мес.                 | 12     | 46775    | 561 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации   | №32 от 19.02.2021                       | чел                  | 2      | 4392     | 8 784,00   |            |            |
| ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" услуги по аттестации автоматизированного рабочего места  | №4/21РК от 16.02.2021                   | комп место           | 1      | 59826    | 59 826,00  |            |            |
| ФБУЗ "ЦиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг  | №155 от 09.02.2021                      | чел                  | 1      | 637      | 637,00     |            |            |

|   |                              |       |    |       |              |              |              |
|---|------------------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|--------------|
| ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством | № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021 | отчет | 1  | 57800 | 57 800,00    |              |              |
| Бюджетное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры "Сургутский музыкальный колледж" Договор об образовании на обучение по дополнительным программам              | № 51 от 10.03.2021           | чел   | 5  | 5900  | 29 500,00    |              |              |
| ООО "Легион" программный продукт  | № ББПГ-02557 от 20.04.2021г. | шт    | 20 | 3349  | 66 977,20    |              |              |
| ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации  | №137 ОТ 15.04.2021           | чел   | 10 | 1050  | 10 500,00    |              |              |
| монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства         | № ___ от                     | мес   |    |       | 138 328,73   |              |              |
| ИТОГО   |                              |       |    |       | 2 515 334,00 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 |
|   |                              |       |    |       | 2 515 334,00 | 2 263 371,00 | 2 263 371,00 |
|   |                              |       |    |       | КФО 2        | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|   |                              |       |    |       | КФО 4        | 542 234,00   | 873 371,00   |
|   |                              |       |    |       | КФО 5        | 613 100,00   | 390 000,00   |

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

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

310 "Увеличение стоимости основных средств"

| Наименование расходов                   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. на текущий 2021 финансовый год (гр. 2 x гр.3) | Сумма, руб. на 2022 год планового периода | Сумма, руб. на 2023 год планового периода |
|---|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1                                       | 2          | 3                       | 4   | 5   | 6   |
| Принтер                                 | 2          | 7 999,00                | 15 998,00   | 15 998,00                                 | 15 998,00                                 |
| Телефон                                 | 2          | 2 399,00                | 4 798,00  | 4 798,00                                  | 4 798,00                                  |
| Зеркальная камера                       | 2          | 19 999,50               | 39 999,00   | 39 999,00                                 | 39 999,00                                 |
| Пылесос                                 | 2          | 16 999,00               | 16 999,00   | 16 999,00                                 | 16 999,00                                 |
| Рукошумилка Baillu Band-2000 DM         | 2          | 5 500,00                | 11 000,00   | 5 500,00                                  | 5 500,00                                  |
| Утюг Philips GC1445/30                  | 1          | 3698                    | 3698,00   | 3698,00                                   | 3 698,00                                  |
| Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle | 1          | 2299                    | 2299,00   | 2299,00                                   | 2 299,00                                  |
| Саундбар Sony HT-SF150 ( колонки)       | 1          | 9999                    | 9999,00   | 9999,00                                   | 9 999,00                                  |

|  |       |          |              |            |            |
|--|-------|----------|--------------|------------|------------|
| Маршрутизатор TP-LINK Archer C6  | 1     | 2899     | 2899,00      | 2899,00    | 2 899,00   |
| Приставка для цифрового ТВ DEXP HD   | 1     | 1150     | 1150,00      | 1150,00    | 1 150,00   |
| ТВ Антенна DEXP QH-03/АН-03  | 1     | 1199     | 1199,00      | 1199,00    | 1 199,00   |
| Сканер   | 2     | 5000     | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  |
| Стулья   | 40    | 1250     | 99 820,00    | 50 000,00  | 50 000,00  |
| Компьютер  | 1     | 38262    | 38 262,00    | 35 462,00  | 35 462,00  |
| Компьютерный класс   | 10    | 30000    | 300 000,00   |            |            |
| Кресло офисное   | 5     | 20000,00 | 100 000,00   |            |            |
| Дезар-3  | 7     | 16342,86 | 114 400,00   |            |            |
| Архивный шкаф  | 3     | 29890,00 | 89 670,00    |            |            |
| Хореографический станок  | 2     | 20305,00 | 40 610,00    |            |            |
| Видеокамеры  | 6     | 5425,00  | 32 550,00    |            |            |
| Пуанты   | 12    | 3050,00  | 36 600,00    |            |            |
| Пачечный костюм  | 4     | 17834,00 | 71 336,00    |            |            |
| Шопеновский костюм   | 8     | 17834,00 | 142 672,00   |            |            |
| Шафы (сейфы)   | 4     | 25000,00 | 100 000,00   |            |            |
| Ноутбук  | 1     | 58999,00 | 58 999,00    |            |            |
| Компьютер в комплекте(монитор, системный блок,клавиатура,мышь проводная,колонки) | 1     | 60436,00 | 60 436,00    |            |            |
| Сценический костюм (пачка шопеновская)   | 12    | 15000,00 | 180 000,00   |            |            |
| Сценический костюм ( пачечный костюм)  | 1     | 20000,00 | 20 000,00    |            |            |
| ИТОГО:   |       |          | 1 605 393,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |       |          | 1 605 393,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | КФО 2 |          | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | КФО 5 |          | 605 393,00   |            |            |

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

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

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4) | Сумма, руб. на 2022 год<br>планового периода | Сумма, руб. на 2023 год<br>планового периода |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|---|--|--|
| 1                     | 2                 | 3          | 4                     | 5   | 6  | 7  |
| Кисть                 | шт.               | 20         | 100,00                | 2 000,00  | 500,00                                       | 500,00                                       |
| Шпатлевка             | шт.               | 30         | 1 000,00              | 30 000,00   | 8 000,00                                     | 8 000,00                                     |
| Грунтовка             | шт.               | 15         | 1 000,00              | 15 000,00   | 15 000,00                                    | 15 000,00                                    |
| Валик                 | шт.               | 20         | 350,00                | 7 000,00  | 3 500,00                                     | 3 500,00                                     |
| Морилка               | шт.               | 15         | 333,33                | 5 000,00  | 2 000,00                                     | 2 000,00                                     |

|             |       |     |          |            |           |           |
|-------------|-------|-----|----------|------------|-----------|-----------|
| Колер       | шт.   | 30  | 666,67   | 20 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  |
| Краска      | шт.   | 30  | 800,00   | 24 000,00  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Набор сверл | шт.   | 2   | 1 000,00 | 2 000,00   | 2 000,00  | 2 000,00  |
| Линолеум    | кв.м. | 70  | 1 428,57 | 100 000,00 |           |           |
| ИТОГО 344   |       | 162 |          | 205 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| ИТОГО КФО 2 |       |     |          | 205 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

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

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

| Наименование расходов              | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб 2021 (гр. 3 x гр 4) | Сумма, руб 2022 | Сумма, руб 2023 |
|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                  | 2                 | 3          | 4                    | 5                              | 6               | 7               |
| Вода питьевая                      | шт.               | 120        | 150                  | 18 000,00                      | 18 000,00       | 18 000,00       |
| Картридж HP 44A (CF24A)            | шт.               | 10         | 2999,00              | 29 990,00                      | 15 000,00       | 15 000,00       |
| Клей момент                        | шт.               | 140        | 120,00               | 16 800,00                      | 3 000,00        | 3 000,00        |
| Гуашевые краски                    | шт.               | 24         | 300,00               | 7 200,00                       | 7 200,00        | 7 200,00        |
| Клеевой пистолет                   | шт.               | 13         | 550,00               | 7 150,00                       | 7 000,00        | 7 000,00        |
| Скотч                              | шт.               | 31         | 100,00               | 3 100,00                       | 2 400,00        | 2 400,00        |
| Шары воздушные                     | пачка             | 20         | 1 000,00             | 20 000,00                      | 23 000,00       | 23 000,00       |
| Фломастеры                         | пачка             | 24         | 150,00               | 3 600,00                       | 3 600,00        | 3 600,00        |
| Батарейки пальчиковые Люрасел      | шт.               | 50         | 80,00                | 4 000,00                       | 4 000,00        | 4 000,00        |
| Булавки английские                 | шт.               | 60         | 250,00               | 15 000,00                      | 7 500,00        | 7 500,00        |
| Ватман                             | шт.               | 44         | 40,00                | 1 760,00                       | 2 000,00        | 2 000,00        |
| Кран шаровой                       | шт.               | 35         | 200,00               | 7 000,00                       | 7 000,00        | 7 000,00        |
| ЛАЙМА премиум 0,75x50м 200г/м2 шаг | рулон             | 10         | 2 022,00             | 20 220,00                      | 43 600,00       | 43 600,00       |
| Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)          | шт.               | 100        | 99,00                | 9 900,00                       | 18 000,00       | 18 000,00       |
| Перчатки латексные 25 пар (50шт)   | 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 л/стекло 30/30 орнжевая   | шт                | 65         | 40,00                | 2 600,00                       | 3 000,00        | 3 000,00        |
| Бумага туалетная 200м. ЛАЙМА       | шт                | 300        | 100,00               | 30 000,00                      | 10 000,00       | 10 000,00       |
| Дезинфицирующие средства           | шт                | 140        | 500,00               | 70 000,00                      | 30 000,00       | 15 000,00       |
| Фильтр для очистки воды            | упаковка          | 5          | 3 000,00             | 15 000,00                      | 5 000,00        | 5 000,00        |
| Бумага цветная, глянцеванная       | упаковка          | 50         | 200,00               | 10 000,00                      | 6 900,00        | 6 900,00        |
| Ткань кружево-леска бирюзовая      | м                 | 50         | 160,00               | 8 000,00                       | 3 300,00        | 3 300,00        |
| Маски                              | шт.               | 2000       | 10,00                | 20 000,00                      | 5 000,00        | 25 000,00       |
| Моющие и чистящие средства         | шт.               | 251        | 187,94               | 47 172,00                      | 15 000,00       | 10 000,00       |
| Платок                             | шт.               | 24         | 371,00               | 8 904,00                       |                 |                 |
| Ткань                              | м                 | 100        | 318,00               | 31 800,00                      |                 |                 |
| Афиши                              | шт.               | 101        | 150,00               | 15 150,00                      |                 |                 |

|                                  |       |     |          |            |            |            |
|----------------------------------|-------|-----|----------|------------|------------|------------|
| Антисептик                       | шт.   | 811 | 1 535,00 | 122 800,00 |            |            |
| Бумага офисная                   | шт.   | 344 | 290,00   | 99 760,00  |            |            |
| Бумага цветная или самоклеющаяся | шт.   | 50  | 500,00   | 25 000,00  |            |            |
| Гуашь цветная                    | банка | 15  | 333,07   | 4 996,00   |            |            |
| ИТОГО                            |       |     |          | 708 750,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
|                                  |       |     |          | 708 750,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| КФО 2                            |       |     |          |            | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КФО 5                            |       |     |          |            | 60 000,00  | 60 000,00  |

347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

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

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

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

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

| Наименование расходов                          | № Контракта (договора), дата     | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб 2021 | Сумма, руб 2022 | Сумма, руб 2023 |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ООО "КонцессКом" теплоснабжение                | № 27т от 01.01.2021г.            | Гкал              | 727,969    | 2 938,33                  | 2 139 012,17    | 1 334 987,17    | 1 334 987,17    |
| АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение | №ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г. | кВт               | 91         | 6 105,35                  | 606 101,83      | 506 101,83      | 506 101,83      |
| ИТОГО КВР 247                                  |                                  |                   |            |                           | 2 745 114,00    | 1 841 089,00    | 1 841 089,00    |
|  |                                  |                   |            |                           | КФО 2           | 1 150 000,00    | 100 000,00      |
|  |                                  |                   |            |                           | КФО 4           | 1 595 114,00    | 1 741 089,00    |

И.о. директора

Ю.В. Ковальчук

Главный бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 29.11.2021 г.

## 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. 2021 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022 | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 |
|-----------------------|---|------------------|--|--|--|
| 1                     | 2   | 3                | 4  | 5  | 6  |
| Налог на имущество    | 54 784 409,00                               | 2,2              | 1 205 257,0  | 1 123 492,00   | 1 123 492,00   |
| Итого                 |   |                  | 1 205 257,0  | 1 123 492,00   | 1 123 492,00   |
| Итого КФО 2           |   |                  | 171 621,00   | 61 000,00  | 61 000,00  |
| Итого КФО 4           |   |                  | 1 033 636,00   | 1 062 492,00   | 1 062 492,00   |
| Итого                 |   |                  | 1 205 257,00   | 1 123 492,00   | 1 123 492,00   |

## Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

## КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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

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

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

## КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

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

И.о. директора

Главный бухгалтер

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

дата 29.11.2021 г.


  


Ю.В.Ковальчук

Т.В.Топчий

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

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

И.о. директора

Главный бухгалтер

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

дата 29.11.2021 г.



Ю.В.Ковальчук

Т.В.Топчий