



Утверждаю  
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  
(наименование должности уполномоченного лица)

С. А. Бобров  
(подпись) \_\_\_\_\_  
20 21 г.  
(расшифровка подписи)

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 " 31 " мая 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  
глав по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
31.05.2021
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	1 943 444,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	92 353 387,69	83 835 371,00	83 835 371,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	89 563 687,69	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	80 339 834,12	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	0,00
приносящая доход деятельность	1230	130	131,134	9 223 853,57	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

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
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 789 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 789 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	150	155				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>94 296 832,12</b>	<b>83 835 371,00</b>	<b>83 835 371,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		82 280 275,00	75 888 419,00	75 888 419,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 547 554,02	57 613 993,00	57 613 993,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	24 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 732 737,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	48 622,00	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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 597 361,98	17 399 426,00	17 399 426,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 587 361,98	17 399 426,00	17 399 426,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		10 000,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 263,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	27 263,00	0,00	0,00	x

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
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 553 087,00	1 127 492,00	1 127 492,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 188 087,00	1 123 492,00	1 123 492,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291	5 000,00	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	x
другие экономические санкции		853	295	170 000,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	170 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		10 436 207,12	6 819 460,00	6 819 460,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 291 093,12	4 978 371,00	4 978 371,00	
работ, услуг	2641	244	220	5 791 133,12	4 388 371,00	4 388 371,00	
Услуги связи		244	221	193 365,00	185 000,00	185 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	326 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч. :		244	225	2 430 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 841 768,12	2 263 371,00	2 263 371,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
товаров	2642	244	300	2 499 960,00	590 000,00	590 000,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	

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
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 299 960,00	390 000,00	390 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	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	880 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	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	2 145 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</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.

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

<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.

<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	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>10 436 207,12</b>	<b>6 819 460,00</b>	<b>6 819 460,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	2 153 359,74			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	8 282 847,38	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 992 182,12	3 549 460,00	3 549 460,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	2 992 182,12	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	х	709 700,00	490 000,00	490 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	709 700,00	490 000,00	490 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 734 325,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 734 325,00	2 780 000,00	2 780 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 282 847,38	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	10 436 207,12			
			2022		6 819 460,00		
			2023			6 819 460,00	

Гл.бухгалтер


  
(подпись)

 Т.В.Топчий  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель



 Е.М.Романова  
 (фамилия, инициалы)

 2-77-40  
 (телефон)

" 29 " апреля 20 21 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

г. Лангепас

« 31 » мая 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением администрации города Лангепаса от 09.02.2015 № 26-р «О реорганизации Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная школа», Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Художественная школа» и Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга» путем слияния в Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», Уставом ЛГ MAOY ДO «ДШИ».

Наблюдательный совет принял единогласное решение об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ MAOY ДO «ДШИ» на 2021 год (на 2022 год и плановый период 2023 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в департамент образования и молодежной политики и в департамент финансов администрации города Лангепаса.

Председатель Наблюдательного совета



Е.В.Пономарева

Секретарь Наблюдательного совета



Т.В.Топчий



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	222 115,21		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	89 341 572,48	82 595 371,00	82 595 371,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		80 339 834,12	78 373 371,00	78 373 371,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		9 001 738,36	4 222 000,00	4 222 000,00
Доходы от компенсации затрат				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	89 563 687,69	82 595 371,00	82 595 371,00

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

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

КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2021 и плановый период 2022-2023 годов										
Реализация дополнительных образовательных программ (человеко-час*плата за тариф)	0002	314,08	314,08	314,08	297 070	297 070	297 070	80 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00
Организация отдыха детей и молодежи (человеко-день*плата за тариф)	0003	223,57	223,57	223,57	1 680	1 680	1 680	339 834,12	373 371,00	373 371,00
<b>Итого</b>	0004							80 339 834,12	78 373 371,00	78 373 371,00
<b>Обучение по дополнительным образовательным программам</b>	0005									
Художественное отделение	0006	1100	1100	1100	230			1 265 000,00	0,00	0,00
Отделение клавишных инструментов	0007	1300	1300	1300	106			826 800,00	0,00	0,00
Отделение струнных инструментов	0008	1250	1250	1250	104			780 000,00	0,00	0,00
Отделение духовых инструментов	0009	1100	1100	1100	44			242 000,00	0,00	0,00
Хореографическое отделение	0010	250	250	250	241			301 250,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	0011							3 415 638,36	0,00	0,00
<b>Платные услуги</b>										
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, без инструмента)	0012	1100	1100	1100	12	26	26	79 200,00	171 600,00	171 600,00

Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 1 час в неделю)	0013	1400	1400	1400	6	11	11	50 400,00	92 400,00	92 400,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0014	1600	1600	1600	5	11	11	48 000,00	105 600,00	105 600,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0015	500	500	500	5	12	12	15 000,00	36 000,00	36 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0016	1900	1900	1900	6	12	12	68 400,00	136 800,00	136 800,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0017	1200	1200	1200	50	95	95	360 000,00	684 000,00	684 000,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0018	1200	1200	1200	20	35	35	144 000,00	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	8	15	15	96 000,00	180 000,00	180 000,00
Балет с двух лет	0027	2000	2000	2000	8	13	13	96 000,00	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	130	982	981	19 500,00	147 300,00	147 150,00
<b>Итого</b>	0030							2 127 200,00	4 097 100,00	4 096 950,00
ПФДО	0031									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0032	20562,80			34			699 135,20	0,00	0,00
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0034	22207,82			18			399 740,76	0,00	0,00
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0037	20562,80			35			719 698,00	0,00	0,00
Основы хореографии	0039	22207,82			8			177 662,56	0,00	0,00
Искусство рукоделия	0040	7678,59			15			115 178,85	0,00	0,00
Балетная гимнастика	0041	10281,40			24			246 753,60	0,00	0,00
Театр мод "Сударушка"	0042	29886,41			10			298 864,10	0,00	0,00
Сундучок ремесел	0043	7678,59			10			76 785,91	0,00	0,00
Смотрю на мир глазами художника	0044	15357,17			24			368 572,08	0,00	0,00
Югорские фантазии	0045	15357,17			15			230 357,55	0,00	0,00
Природа и творчество	0046	7678,59			8			61 428,72	0,00	0,00
Бумажное моделирование	0047	8076,64			8			64 613,12	0,00	0,00
<b>Итого</b>					209,00			3 458 900,00	0,00	0,00
Родительская плата за летний лагерь								0,00	0,00	0,00
<b>Итого платные услуги</b>								9 001 738,36	4 097 200,00	4 097 200,00
<b>ВСЕГО</b>								89 341 572,48	82 470 571,00	82 470 571,00

0,00

89 341 572,48

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
Приказ	191	Калькуляция стоимости родительской платы за путевку в лагере с дневным пребыванием детей и подростков в летний период
Доп.соглашение	б/н	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Прочие доходы, всего	0300	2 789 700,00	1 240 000,00	1 240 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	2 789 700,00	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	2 789 700,00	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 Лангеласа муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангеласа субсидии на иные цели	2 509 700,00
Дополнительное соглашение	1	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангеласа субсидии на иные цели "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г. Лангелас на 2018-2025г"	280 000,00

Директор

Гл бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(34669)2-77-40  
дата 31.05.2021



С.А. Бобров

Т.В. Топчий

Т.В. Топчий

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

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

Наименование	Решение, распоряжение	МБСР	КМР	КМСТУ	Тип гранта	На текущий финансовый 2021 год	ВСЕГО за этот период												На 1-й кв. 2022г. планового периода	На 2-й кв. 2023 г. планового периода	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
<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 (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210300590			04.01.10	80 000 000,00	8 153 007,00	8 115 575,00	7 889 606,00	9 751 561,00	10 487 317,00	10 829 763,00	3 608 163,00	5 788 465,00	11 421 914,00	2 320 151,00	1 584 478,00	50 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	76 314 016,00	7 228 007,00	7 600 575,00	7 558 736,00	9 086 561,00	10 038 681,00	10 669 763,00	3 478 163,00	5 668 465,00	11 355 550,00	2 180 151,00	1 449 364,00	0,00	73 761 419,00	73 761 419,00	
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	58 382 500,00	5 532 262,00	5 818 414,00	5 786 279,00	6 959 725,00	7 690 999,00	8 175 700,00	2 652 199,00	4 334 459,00	8 702 420,00	1 616 860,00	1 113 183,00		56 421 981,00	56 421 981,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	300 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00			300 000,00	300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	17 631 516,00	1 670 745,00	1 757 161,00	1 747 457,00	2 101 836,00	2 322 682,00	2 469 063,00	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	2 652 348,00	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	135 114,00	50 000,00	3 176 089,00	3 176 089,00	
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00								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	100 000,00	50 000,00	50 000,00											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	30 000,00				0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	542 234,00	110 000,00	100 000,00	65 870,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 364,00				500 000,00	500 000,00	
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	1 595 114,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	140 000,00	135 114,00	50 000,00	1 741 089,00	1 741 089,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	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	
<b>Основное мероприятие "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием"</b>																					
						339 834,12													373 371,00	373 371,00	
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.04.20	288 859,00													288 859,00	288 859,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.04.20	288 859,00													288 859,00	288 859,00	
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (исключительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (исключительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет	0707	0220282050	244	226	04.01.50	50 975,12													84 512,00	84 512,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220282050	244	226	04.01.50	50 975,12													84 512,00	84 512,00	
<b>ИТОГО по муниципальному заданию</b>						<b>80 339 834,12</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>11 169 597,12</b>	<b>3 608 163,00</b>	<b>5 788 465,00</b>	<b>11 421 914,00</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>																					
<b>Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"</b>																					
	0401	0700185060				180 000,00			13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	17 720,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
<b>Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан</b>																					
	0401	0700185060				180 000,00			13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	17 720,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		180 000,00			13 020,00	13 020,00	-6 980,00	13 020,00	17 720,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	138 249,02			10 000,00	10 000,00	-5 360,98	10 000,00	13 610,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	153 610,00	153 610,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.41	41 750,98			3 020,00	3 020,00	-1 619,02	3 020,00	4 110,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	46 390,00	46 390,00	
<b>Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"</b>																					
	0401	0700199990				100 000,00	0,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		100 000,00			13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	76 805,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 805,00				38 402,00	38 402,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	05.01.20	23 195,00			3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	11 598,00	11 598,00	
<b>Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"</b>																					
	0703	0210300590				1 800 000,00	152 000,00	260 000,00	110 000,00	100 000,00	475 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210		1 742 737,00	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	475 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие несоквальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 732 737,00	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	465 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

Наименование	Коды подразделений	КДР	КМР	КМКУ	Тип графика	На текущий финансовый 2021 год	ВСЕГО за год (число)												На 1-й кв. 2021-го планового периода	На 2-й кв. 2021-го планового периода					
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь							
<b>Поступления, всего:</b>																									
в том числе:																									
компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 512 000,00	54 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	458 000,00	500 000,00	200 000,00										500 000,00	500 000,00	
выплата из районной Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	210 737,00	60 737,00	150 000,00																	
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	10 000,00					7 000,00												3 000,00		
Социальное обеспечение	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	05.01.20	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00																
Навешено на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	05.01.20	10 000,00					10 000,00														
Прочие расходы	0703	0210300590		290	05.01.20	27 263,00	27 263,00																		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0210300590	321	296	05.01.20	27 263,00	27 263,00																		
Основное мероприятие "Создание условий для организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи"	0707	0220120010				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00												100 000,00	100 000,00	
Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей	0707	0220120010				70 000,00					70 000,00												100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220120010	244	226	05.01.20	10 000,00					10 000,00												40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	0220120010	244	346	05.01.20	60 000,00					60 000,00												60 000,00	60 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	539 700,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-15 300,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00				300 000,00	300 000,00		
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				50 000,00						50 000,00											40 000,00	40 000,00	
Реализация мероприятий	0709	0210999990				50 000,00						50 000,00											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	
<b>ИТОГО по целевым субсидиям</b>						2 789 700,00	217 000,00	361 040,00	221 040,00	191 040,00	555 740,00	645 740,00	239 060,00	39 060,00	99 900,00	91 040,00	94 040,00	35 000,00					1 240 000,00	1 240 000,00	
<b>ВСЕГО расходов</b>						83 129 534,12	8 370 007,00	8 476 615,00	8 110 646,00	9 942 601,00	11 043 057,00	11 815 337,12	3 847 223,00	5 827 525,00	11 521 814,00	2 411 191,00	1 678 518,00	85 000,00					79 613 371,00	79 613 371,00	

Директор ЛП МАОУ ДО "ДШИ"

  
С.А. Бобров

Главный бухгалтер

  
Т.В. Тугай

Исполнитель

  
Т.В. Тугай

\*31\* мая 2021 г.

телефон исполнителя 2-77-40

2 106 768,12 2 106 768,12

(подпись, расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>							
<b>Субсидии на иные цели</b>							
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи города Лангепаса	0707	0220120010				-30 000,00	
Прочие работы, услуги	0707	0220120010	244	226	05.01.20	-30 000,00	Уведомление от 27.05.2021 № 9
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210920120				-80 300,00	
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	-80 300,00	Уведомление от 27.05.2021 № 9
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>-110 300,00</b>	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А.Бобров

Гл. бухгалтер

 Т.В.Топчий

Исполнитель

 Т.В.Топчий

" 31 " мая 2021 г.

телефон исполнителя 8(34669)2-77-40

\* Не уменьшать суммы бюджетных ассигнований, выделяемых учреждению, исключив из них суммы, связанные с осуществлением мероприятий по бюджетной реформе.



Наименование	Рядов. подраздел	КПСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2021 год	КВД (120) Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), хозяйственный износ	в том числе				На 1-й год 2022 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год 2023 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (00.00.00-тип средств)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	За трудовые коллективы и т.д.(код134) 02.02.13	По возмещению за счет бюджетных ассигнований (ПРО, КОС, ИФ, ИС, ФСС) и другие перечисления (код134) 02.02.15-тип средств	По возмещению за счет бюджетных ассигнований от физических и (или) юридических лиц (код155) 02.04.23-тип средств		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				264											
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				265											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
<b>Премии и гранты</b>				<b>350</b>											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
<b>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</b>				<b>831</b>											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Иные выплаты текущего характера организациям				297											
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>				<b>851</b>	<b>154 451,00</b>			<b>154 451,00</b>	<b>154 451,00</b>				<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы				851 291	154 451,00			154 451,00	154 451,00				61 000,00	61 000,00	
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>				<b>852</b>									0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00										
<b>Уплата иных платежей</b>				<b>853</b>	<b>365 000,00</b>			<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	0,00			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00			5 000,00	5 000,00				4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	20 000,00			20 000,00	20 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293											
Штрафные санкции по договорным 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	170 000,00			170 000,00	170 000,00						
<b>Итого платные</b>					<b>7 708 398,00</b>			<b>7 708 398,00</b>	<b>7 706 938,00</b>	<b>1 460,00</b>			<b>4 222 000,00</b>	<b>4 222 000,00</b>	
<b>ПФДО (сертификаты)</b>					<b>3 458 900,00</b>			<b>3 458 900,00</b>	<b>3 458 900,00</b>						
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 950 000,00			1 950 000,00	1 950 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	588 900,00			588 900,00	588 900,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			800 000,00			800 000,00	800 000,00						
<b>Оплата работ, услуг</b>	0703	0210320330		220	800 000,00			800 000,00	800 000,00						
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	100 000,00			100 000,00	100 000,00						
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	226 000,00			226 000,00	226 000,00						
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	364 000,00			364 000,00	364 000,00						
<b>Итого</b>					<b>3 458 900,00</b>			<b>3 458 900,00</b>	<b>3 458 900,00</b>						
<b>ВСЕГО расходов</b>					<b>11 167 298,00</b>			<b>11 167 298,00</b>	<b>11 165 838,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>4 222 000,00</b>	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А. Бобров

Гл. бухгалтер

Т.В. Тончай

Исполнитель

Т.В. Тончай

\* 31\* мая 2021 г.  
тел 2-77-40

подпись (расшифровка подписи)



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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, (стр.5+стр.6+стр.7)*12*10%	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год, (стр.13*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.3+стр.7+стр.9+стр.11)	в том числе:						набавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		сумма, (стр.5+стр.6+стр.7)*стр.8						сумма, (стр.5+стр.6+стр.7)*стр.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
<b>Руководители, в том числе:</b>															
	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	91,06	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	1 019 900,17	13 450 822,36	13 450 803,82	13 450 803,82	
	Зарботная плата (211)	141,56	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										1 092 627,39			
	Доплата МРОТ											867 873,08			
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	<b>ИТОГО (211+266)</b>											<b>58 682 500,00</b>	<b>56 721 981,00</b>	<b>56 721 981,00</b>	
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию производственной среды (с/к 05.02.41)	4,91	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		138 249,02	153 610,00	153 610,00	
	Основное мероприятие "Создание условий занятости на рынке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (с/к 05.01.20)	2,73	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		76 805,00	38 402,00	38 402,00	
	Зарботная плата (211)											215 054,02	192 012,00	192 012,00	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
	Зарботная плата (211)		184 800,00	84 000			0,70	58 800,00	0,50	42 000,00		2 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)											0,00	0,00	0,00	
	<b>ИТОГО (211+266)</b>											<b>2 950 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
003	<b>ВСЕГО за счет всех источников</b>	141,56										<b>61 847 554,02</b>	<b>57 913 993,00</b>	<b>57 913 993,00</b>	
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)														
												<b>Всего 211</b>	61 547 554,02	57 613 993,00	57 613 993,00
												КФО 2	2 950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
												КФО 4	58 382 500,00	56 421 981,00	56 421 981,00
												КФО 5	215 054,02	192 012,00	192 012,00
												<b>Всего 266</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00
												КФО 4	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Тогаев

Исполнитель: Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 31.05.2021 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	42	40	40
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	299 999,70	300 000,00	300 000,00
	КФО 4			300 000,00	300 000,00	300 000,00

Директор



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель Топчий Т.В., телефон 2-77-40  
дата 31.05.2021 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.)

N 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	61 547 554,02	61 547 554,02	57 613 993,00	57 613 993,00	57 613 993,00	57 613 993,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	13 540 461,88	13 540 461,88	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						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 547 554,02	1 784 879,07	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%	61 547 554,02	123 095,78	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%)	61 547 554,02	3 138 925,26	57 613 993,00	2 938 313,64	57 613 993,00	2 938 313,64
	Итого		18 587 361,98		17 399 426,00		17 399 426,00
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	33 113,00	10 000,00				
		КФО 2	890 900,00		302 000,00		302 000,00
		КФО 4	17 631 516,00		17 039 438,00		17 039 438,00
		КФО 5	74 945,98		57 988,00		57 988,00
	ВСЕГО		18 597 361,98		17 399 426,00		17 399 426,00

Директор

С. А. Бобров

Главный бухгалтер

Т. В. Топчий

Исполнитель Топчий Т. В., телефон 2-77-40  
дата 31.05.2021 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 n/p	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2021 год, руб. гр. 3 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)	300	10	8	24 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	5116,7	8		40 933,60	25 000,00	25 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения( КОСГУ 226)	1281,4	2	3	7 688,4	25 000,00	25 000,00
	<b>ИТОГО</b>				72 622,0	75 000,00	75 000,00
				212	24 000,00	25 000,00	25 000,00
				Итого КФО 2	24 000,00	25 000,00	25 000,00
				226	48 622,00	50 000,00	50 000,00
				Итого КФО 2	72 622,00	50 000,00	50 000,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. 2021г. (гр. 2 + гр. 3) 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	72	54	12 000,00	1 512 000,00	500 000,00	500 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	1		210 737,60	210 737,60		
проезд по социальным выплатам	2		5 000,00	10 000,00		
			<b>ИТОГО</b>	<b>1 732 737,60</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			Итого КФО 5	1 732 737,60	500 000,00	500 000,00

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

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

Директор

Главный бухгалтер

дата 31.05.2021 г.



С.А.Бобров

Т.В.Топчий

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

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Услуги связи	мин.	156Л от 01.01.2021	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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Почта России (абон.ящик)	шт.	№ 875804 от 15.01.2020г.	12	408,20	4 898,40	4 898,40	4 898,40
4.	Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.		38	876,50	33 307,00	27 000,00	27 000,00
ИТОГО:					221	193 365,40	187 058,40	187 058,40
					КФО 2	108 365,00	50 000,00	50 000,00
					КФО 4	85 000,00	135 000,00	135 000,00
						193 365,00	185 000,00	185 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 316,12	77 490,09	77 491,00	77 491,00	
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2021г.	мес.	12,00	6 660,84	79 929,97	80 000,00	80 000,00	
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.				110 256,33	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					326 000,00	400 000,00	400 000,00	
					КФО 2	226 000,00	100 000,00	100 000,00
					КФО 4	100 000,00	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 воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2020	мес.	12	1500	18 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП Карякин А.В. Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№7 от 05.02.2021	мес.	3	30000	90 000,00	90 000,00	90 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№4 от 15.02.2021	шт	1	99750	99750,00	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
ООО "Северная звезда" Договор на оказание услуг по вывозу и утилизации (размещение, захоронение) отходов	№ 356 от	шт	12	1000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
ООО "АкваЛанБытУслуги" Договор на оказание услуг по промывке и гидравлическому испытанию трубопровода	№ 5П	здание	3	15000	45 000,00	60 000,00	60 000,00
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 Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№ 02/ППР от 01.01.2020	здание	3	16797,5	50392,50	80 000,00	80 000,00
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
ИП "Дергачев " текущий ремонт	№ от	уч. класс	2	169827,14	339 654,28	84 650,00	84 650,00
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№023/20 от 06.02.2020	мес.	12	5900	70 800,00	70 000,00	70 000,00
Ремонт крыльца	№ от	шт	2	109675	219 350,00		
Замена окон	№ от	шт	20	20000	400 000,00		
Замена линолеума	№ от	шт	20	5000	100 000,00		
ИП Джафарли Т.Я.	№ б/н от 26.03.2021	шт	3	22666,67	68 000,00		
ООО "Региональный центр энергосбережения"	№2901/21-044 от 08.02.2021	шт	3	7666,67	23 000,00		
ИТОГО:					2 430 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
КФО 2					2 050 000,00	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
					2 430 000,00	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	8327,04	99 924,48	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 ВНИГ 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 ВНИГ 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 обносления программных продуктов	№ ____ от _____ 2021г.	штг	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" Договор на оказание услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	14 от 10.01.2020	чел	8	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"	№29/21-БУ от 01.02.2021	чел	10	5000	50 000,00	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-БУ от 07.02.2020	чел	104	5150,00	535 600,00	431 566,00	570 000,00
АО "Производственная фирма "СКБ Контур" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№ 11770155/19УЦ от 13.02.2020	штг	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-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"	27 от 10.04.20	кв.см.	1,00	40016,76	40 016,76	40 650,00	37 650,00
ООО "Комбинат школьного питания "Пеликан" Договор на оказание услуги питания детей и подростков в лагере с дневным пребыванием "Русичи"	№ 3 от _____ 2021г.	количество лето-дней	1680	272,06	457 063,12	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	№19-Ф от 09.01.2020	мес.	12	3598	539 700,00	300 000,00	300 000,00
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт развития образования" Договор об образовании по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	№32 от 19.02.2021	чел	2	4392	8 784,00		
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС" Договор на оказание услуг по аттестации автоматизированного рабочего места	№4/21РК от 16.02.2021	комп.место	1	59826	59 826,00		
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021	чел	1	637	637,00		
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" Договор на 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 Ханты-Мансийского автономного округа 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	99 975,80		
ИТОГО			2 841 768,12	2 263 371,00	2 263 371,00
			<b>2 841 768,12</b>	<b>2 263 371,00</b>	<b>2 263 371,00</b>
			КФО 2	1 360 000,00	1 000 000,00
			КФО 4	882 068,12	873 371,00
			КФО 5	599 700,00	390 000,00

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	999,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00
Зеркальная камера	2	19 999,50	39 999,00	39 999,00	39 999,00
Пылесос	2	16 999,00	16 999,00	16 999,00	16 999,00
Рукосушилка Baillu Band-2000 DM	2	5 500,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00
Утюг Philips GC1445/30	1	3698	3698,00	3698,00	3 698,00
Электрочайник Xiaomi Mi Electric Kettle	1	2299	2299,00	2299,00	2 299,00
Саундбар Sony HT-SF150 ( колонки)	1	9999	9999,00	9999,00	9 999,00
Маршрутизатор TP-LINK Archer C6	1	2899	2899,00	2899,00	2 899,00
Приставка для цифрового ТВ DEXP HD	1	1150	1150,00	1150,00	1 150,00
ТВ Антенна DEXP QH-03/AH-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	38 262,00	38 262,00
Теплорегулятор	1	200000	200 000,00		
Компьютерный класс	10	30000	300 000,00		
Кресло офисное	15	13333,33	200 000,00		
Дезар-3	7	16342,86	114 400,00		
Архивный шкаф	3	29890,00	89 670,00		
Хореографический станок	2	20305,00	40 610,00		
ИТОГО:			1 200 000,00	200 000,00	200 000,00
			1 200 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 2		1 200 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 5				

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2021 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2022 год планового периода	Сумма, руб. на 2023 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Кисть	шт.	20	100,00	2 000,00	500,00	500,00

Шпатлевка	шт.	30	1 000,00	30 000,00	8 000,00	8 000,00
Грунтовка	шт.	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Валик	шт.	20	350,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
Морилка	шт.	15	333,33	5 000,00	2 000,00	2 000,00
Колер	шт.	30	666,67	20 000,00	9 000,00	9 000,00
Краска	шт.	30	800,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
Набор сверл	шт.	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Линолеум	кв.м.	70	1 428,57	100 000,00		
ИТОГО: 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	3Сумма, руб. 2022
1	2	3	4	5	6	7
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	23	2173,91	50000,00	25000,00	25000,00
Специальная одежда (костюм зимний мужской)	шт.	1	5000,00		5000,00	5000,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (Куртка зимняя )	шт.	2	2500,00		5000,00	5000,00
Специальная одежда (Сапоги )	пар	5	2300,00	11500,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	25	400,00	10000,00	5000,00	5000,00
Специальная одежда (Очки )	шт.	5	400,00	2000,00		0,00
ИТОГО: 345				88 500,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО: КФО 2				88 500,00	50 000,00	50 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021 (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4	5	6	7
Вода питьевая	шт.	120	150	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Картридж 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.	24	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Шары воздушные	пачка	20	1 000,00	20 000,00	23 000,00	23 000,00
Фломастеры	пачка	24	150,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	50	80,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Булавки английские	шт.	60	250,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00
Ватман	шт.	48	40,00	1 920,00	2 000,00	2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
светлое, ЛАЙМА премиум, 0,75x50м, 200г/м2,	рулон	10	2 022,00	20 220,00	43 600,00	43 600,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	100	99,00	9 900,00	18 000,00	18 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	31	1 078,00	33 418,00	20 000,00	20 000,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	10	43,00	430,00	500,00	500,00
Салфетка д/стекла 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	300	500,00	150 000,00	30 000,00	15 000,00
Фильтр для очистки воды	упаковка	5	3 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Бумага цветная, глянцевая	упаковка	100	200,00	20 000,00	6 900,00	6 900,00

Ткань кружево,леска бисерная	м	50	160,00	8 000,00	3 300,00	3 300,00
Маски	шт.	3000	10,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00
Моющие и чистящие средства	шт.	315	149,75	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.	100	150,00	15 000,00		
Антисептик	шт.	100	1 535,00	153 500,00		
Бумага офисная	шт.	400	290,00	116 000,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	100	500,00	50 000,00		
Гуашь цветная	банка	14	356,86	4 996,00		
ИТОГО				880 000,00	260 000,00	260 000,00
				880 000,00	260 000,00	260 000,00
КФО 2				820 000,00	200 000,00	200 000,00
КФО 5				60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.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	№ 27г от 01.01.2021г.	Гкал	727,969	2 114,12	1 539 012,17	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					2 145 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00
					КФО 2	550 000,00	100 000,00
					КФО 4	1 595 114,00	1 741 089,00

Директор

С.А Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Толчий

Исполнитель Толчий Т.В., телефон 2-77-46  
дата 31.05.2021 г.

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	54 003 964,82	2,2	1 188 087,23	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого			1 188 087,23	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого КФО 2			154 451,00	61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 033 636,00	1 062 492,00	1 062 492,00
Итого			1 188 087,00	1 123 492,00	1 123 492,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40  
дата 31.05.2021 г.

**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	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого КФО-2	5 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Наименование расходов	Сумма, руб. 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
Уплата иных экономических санкций	170 000,00		
Итого	170 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-2	170 000,00	0,00	0,00

КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

Наименование расходов	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
1	2	3	4
Расчеты с бюджетом	170 000,00		
Итого	170 000,00		
Итого КФО-2	170 000,00	0,00	0,00

Директор

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40  
дата 31.05.2021 г.

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

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

Наименование расходов	Кол-во чел.	Сумма выплаты	Сумма, руб. 2021	Сумма, руб. 2022	Сумма, руб. 2023
Выплаты уволенному сотруднику к юбилейной дате	1	27 263,00	27 263,00		

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Топчий Т.В., телефон 2-77-40

дата 31.05.2021 г.

С.А.Бобров

Т.В.Топчий