



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

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

от « 31 » августа 2021 г. № 394

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	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета городского округа					
0703	0210985160	244	310	250 608,00	Уведомление № 17 от 12.08.21
0709	0210999990	244	226	1 800,00	Увеличились часы охраны.
0709	0210999990	244	310	-1 800,00	Экономия не создаст кр-ой задолженности
Приносящая доход деятельность					
0703	0210300590	112	226	-16 903,00	Экономия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	851	291	16 903,00	Уплата налога на имущество с КФО 2
ПФДО (сертификаты)					

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А.Бобров

Исполнитель:
Зам.главного бухгалтера
Романова Е.М.
телефон: 8(34669)2-77-40, 2-69-00



Приложение №1

к Порядку составления и утверждения Планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Утверждаю
Директор ДП МАОУ ДО "ДШИ"

С. А Бобров

(расшифровка подписи)
августа 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 31 " августа 20 21 г.²

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды:
31.08.2021
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	1 943 444,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	92 347 111,57	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	89 223 853,57	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	80 000 000,00	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	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
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 123 258,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 123 258,00	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 ⁶	1980	x			0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
Расходы, всего	2000	х		94 290 556,00	83 835 371,00	83 835 371,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		82 953 267,59	75 888 419,00	75 888 419,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	62 265 680,37	57 613 993,00	57 613 993,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	385 713,90	300 000,00	300 000,00	х
прочие не социальные 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	1 708 832,00	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	31 719,00	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	18 507 322,32	17 399 426,00	17 399 426,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 497 322,32	17 399 426,00	17 399 426,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		10 000,00	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 гражданам 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	1 204 990,00	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	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	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		9 553 331,00	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 ³	Аналитический код ⁴	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		7 408 217,00	4 978 371,00	4 978 371,00	9 553 331,00
работ, услуг	2641	244	220	4 910 049,00	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	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	326 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.		244	225	1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 525 334,00	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	2 498 168,00	590 000,00	590 000,00	
Увеличение стоимости основных активов		244	310	1 185 958,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 312 210,00	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	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	2 145 114,00	1 841 089,00	1 841 089,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ 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 ³	Аналитический код ⁴	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

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 553 331,00	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	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 ¹³	26400	x	7 399 971,26	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	x	2 652 348,00	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	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 652 348,00	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	1 038 258,00	490 000,00	490 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 038 258,00	490 000,00	490 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 862 725,00	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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 862 725,00	2 780 000,00	2 780 000,00	

№ 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
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 399 971,26	6 819 460,00	6 819 460,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	9 553 331,00			
			2022		6 819 460,00		
			2023			6 819 460,00	

Зам.гл.бухгалтера



(подпись)

Е.М.Романова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.М.Романова

(фамилия, инициалы)

2-77-40

(телефон)

" 31 " августа 20 21 г.

Наименование	Коды подразделений	КДЕУ	КВР	КОСГУ	Тип гранта	По текущей финансовой 2021 г.г.	ВСЕГО за 2021 год											На 1-й кв. 2022-го отчетного периода	На 2-й кв. 2021-го планового периода		
							Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			Декабрь	
Поступления, всего:																					
в том числе:																					
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	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			1 718 832,00	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	475 000,00	476 095,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие ассигнованные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 708 832,00	114 737,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	465 000,00	476 095,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Компенсация (компенсации) проезда по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 638 095,00	54 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	458 000,00	476 095,00	350 000,00						500 000,00	500 000,00	
Выезд из района Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	15 618,72	60 737,00	150 000,00				-8 118,28	-150 000,00	-37 000,00							
Прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	55 118,28					7 000,00	8 118,28		37 000,00			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												
Начисления 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	51 168,00	27 263,00					23 905,00									
Налог выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0210300590	321	296	05.01.20	51 168,00	27 263,00					23 905,00									
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфорта условий образовательного процесса"	0703	0210985160	244		05.02.12	250 608,00								250 608,00							
Налог необязательные трансферты на реализацию инициатив 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	244	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				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00								100 000,00	100 000,00	
Мероприятия 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	50 000,00	50 000,00	
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00	0,00	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 комфорта 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	294 900,00	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 комфорта 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	223	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	223	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	1 800,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.60	6 950,00								6 950,00							
Поступление финансовых активов	0709	0210999990	244	300	05.01.60	47 600,00							49 400,00								
Увеличение стоимости основных активов	0709	0210999990	244	310	05.01.60	35 350,00							37 150,00	-1 800,00							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	347	05.01.60	12 250,00							12 250,00								
ИТОГО по основным субсидиям						3 123 258,00	217 000,00	361 040,00	221 040,00	191 040,00	555 740,00	680 740,00	287 010,00	289 668,00	99 900,00	91 040,00	94 040,00	35 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
ВСЕГО расходы						83 123 258,00	8 370 007,00	8 476 615,00	8 110 646,00	9 942 601,00	11 043 057,00	11 510 503,00	3 895 173,00	6 078 133,00	11 521 814,00	2 411 191,00	1 678 518,00	85 000,00	79 613 371,00	79 613 371,00	

Директор ДП МАOU ДО "ДШИ" _____

С.А.Богдан

Главный бухгалтер _____

Е.М.Романова

Исполнитель _____

Е.М.Романова

"11" августа 2021 г.

телефон исполнителя 2-77-40

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2021 год	КВЛ (120) Доходы от собственности	в том числе		КВЛ (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	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 (09.00.09-тип средств)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	За кредитные линии и т.д. (код 34) 02.02.13	Позитивное сальдо по счетам взаимных лиц (КВЛ, КОСГУ, КВР, КОСГУ и прочие корреспонденции: КОСГУ(131) (02.02.15) - тип средств	Позитивное сальдо по счетам взаимных лиц (КВЛ, КОСГУ, КВР, КОСГУ и прочие корреспонденции: КОСГУ(155) - тип средств)		
Премии и гранты			350												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			831												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296											
Иные выплаты текущего характера организациям				297											
Уплата налогов, сборов и иных платежей			851		171 354,00			171 354,00	171 354,00				61 000,00	61 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	171 354,00			171 354,00	171 354,00				61 000,00	61 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов			852										0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00										
Уплата иных платежей			853		195 000,00			195 000,00	195 000,00	0,00			4 000,00	4 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00			5 000,00	5 000,00				4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	20 000,00			20 000,00	20 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293											
Штрафные санкции по договорам обязательств				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						
Итого платные					7 708 398,00			7 708 398,00	7 706 938,00	1 460,00			5 263 600,00	5 263 600,00	
ПФДО (сертификаты)					3 458 900,00			3 458 900,00	3 458 900,00						
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						
Оплата работ, услуг	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						
Итого					3 458 900,00			3 458 900,00	3 458 900,00						
ВСЕГО расходов					11 167 298,00			11 167 298,00	11 165 838,00	1 460,00	0,00	0,00	5 263 600,00	5 263 600,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С. А. Бобров

И. о. гл. бухгалтера

Е. М. Романова

Исполнитель

Е. М. Романова

" 31 " августа 2021 г.
 тел. 2-77-40

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

руб.

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Уч. проект	Изменения (+,-)	Обоснование изменений
Субсидии на выполнение муниципального задания							
"Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования"							
Субсидии на иные цели							
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				0,00	
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	0703	0210500590		210	05.01.20	0,00	
Прочие неокладные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	0,00	
выплата из района Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-37 000,00	Эк-ка не создает эк-ой задолженности
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	37 000,00	Проезд на поездах (билеты сотрудников)
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0703	0210985160				250 608,00	
Иные необходимые трансферты на реализацию инициатив избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0703	0210985160			05.02.12	250 608,00	Указание № 17 от 12.08.2021г.
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210985160	244	310	05.02.12	250 608,00	Сценические костюмы
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990					
Реализация мероприятий	0709	0210999990					
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	326	05.01.60	1 800,00	Увеличились цены услуги
Увеличение стоимости основных активов	0709	0210999990	244	310	05.01.60	-1 800,00	Эк-ка не создает эк-ой задолженности
ВСЕГО расходов						250 608,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

И.о.гл.бухгалтера


Е.М. Романова

Исполнитель


Е.М. Романова

"31" августа 2021 г.

телефон исполнителя В(34669)2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности по состоянию на "31" августа 2021 г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

рубли

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (155) Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)
							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)	возмещение за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФС С и другие проверяющие органы) (код 131)	
Поступления					0,00				0,00			
Итого доходов					0,00				0,00		0,00	
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0703	0210300590	112									
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	-16 903,00			-16 903,00	-16 903,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	0703	0210300590										
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291				16 903,00	16 903,00			
ИТОГО												
ПФДО (сертификаты)												
ВСЕГО					0,00			0,00				

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


подпись (расшифровка подписи)

Бобров С.А.

И.о.гл. бухгалтера


подпись (расшифровка подписи)

Романова Е.М.

Исполнитель


подпись (расшифровка подписи)

Романова Е.М.

"31" августа 2021г.

телефон исполнителя *(34669)2-77-40

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 малыш"(для детей 5-7 лет)	0024	1300	1300	1300	10	15	15	78 000,00	117 000,00	117 000,00
Театр танца "Семцветик"(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
Итого	0030							2 349 350,00	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
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0034	22207,82					18		399 740,76	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
Основы хореографии	0039	22207,82					8		177 662,56	0,00
Искусство рукоделия	0040	7678,59					15		115 178,85	0,00
Балетная гимнастика	0041	10281,40					24		246 753,60	0,00
Театр мод "Сударушка"	0042	29886,41					10		298 864,10	0,00
Сундучок ремесел	0043	7678,59					10		76 785,91	0,00
Смотрю на мир глазами художника	0044	15357,17					24		368 572,08	0,00
Югорские фантазии	0045	15357,17					15		230 357,55	0,00
Природа и творчество	0046	7678,59					8		61 428,72	0,00
Бумажное моделирование	0047	8076,64					8		64 613,12	0,00
Итого							209,00		3 458 900,00	0,00
Родительская плата за летний лагерь									0,00	124 800,00
Итого платные услуги									9 223 888,36	4 222 000,00
ВСЕГО									89 223 853,57	82 595 371,00

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 подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021год (на текущий финансовый год)	На 2022год (на первый год планового периода)	На 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Прочие доходы, всего	0300	3 123 258,00	1 240 000,00	1 240 000,00
в том числе:				
целевые субсидии	152	3 123 258,00	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	3 123 258,00	1 240 000,00	1 240 000,00

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

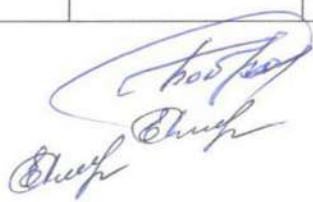
вид	номер	наименование	сумма поступления
1	2	3	4
Дополнительное соглашение	б/н	О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели	2 838 258,00
Дополнительное соглашение	3	О порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели "Поддержка и развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городской округ г. Лангепас на 2018-2025г"	285 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Зам. гл бухгалтера

Исполнитель

тел 8(34669)2-77-40
дата 31.08.2021



С.А. Бобров

Е.М. Романова



Е.М. Романова

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 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, стр.5*стр.12*10%	Фонд оплаты труда на очередной финансовый 2021 год, стр.5*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.8-стр.11	в том числе:						наибольшая заработная плата работников в местности, приравненной к районам Крайнего Севера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
Руководители, в том числе:															
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1,0	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	101 900,17	13 450 822,36	13 450 803,82	13 450 803,82	
	Заработная 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										1 006 913,49			
	Доплата МРОТ											867 873,08			
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	385 713,90	300 000,00	300 000,00	
	ИТОГО (211+266)											58 682 500,00	56 721 981,00	56 721 981,00	
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии															
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию/реконструкции граждан" тс 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	
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию/реконструкции граждан" тс 05.02.43	0,50	14 071,20	6 396,00			0,70	4 477,20	0,50	3 198,00		26 881,72			
	Основное мероприятие "Создание условий для занятости на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" тс 05.01.26	1,91	28 142,40	12 792,00			0,70	8 954,40	0,50	6 396,00		53 763,53	38 402,00	38 402,00	
	Заработная плата (211)											218 894,27	192 012,00	192 012,00	
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность															
	Заработная плата (211)		312 500,00	142045,45			0,70	99 431,82	0,50	71 022,73		3 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)											0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО (211+266)											3 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
003	ВСЕГО за счет всех источников	141,56										62 651 394,27	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)														
												Всего 211	62 265 680,37	57 613 993,00	57 613 993,00
												КФО 2	3 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
												КФО 4	58 296 786,10	56 421 981,00	56 421 981,00
												КФО 5	218 894,27	192 012,00	192 012,00
												Всего 266	385 713,90	300 000,00	300 000,00
												КФО 4	385 713,90	300 000,00	300 000,00

Директор  С.А. Бобров
 Зам.гл. бухгалтера  Е.М. Романова
 Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
 дата 31.08.2021 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	54	40	40
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	385 713,90	300 000,00	300 000,00
	КФО 4			385 713,90	300 000,00	300 000,00

Директор



С.А.Бобров

Зам.гл. бухгалтера



Е.М.Романова

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 31.08.2021 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	62 265 680,37		57 613 993,00		57 613 993,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	13 698 449,68	13 698 449,68	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	62 265 680,37	1 946 121,68	57 613 993,00	1 786 033,90	57 613 993,00	1 786 033,90
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	62 265 680,37	1 821 590,32	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%	62 265 680,37	124 531,36	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%)	62 265 680,37	2 852 750,96	57 613 993,00	2 938 313,64	57 613 993,00	2 938 313,64
	Итого		18 497 322,32		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	33 113,00	10 000,00				
		КФО 2	1 132 500,00		302 000,00		302 000,00
		КФО 4	17 298 716,59		17 039 438,00		17 039 438,00
		КФО 5	76 105,73		57 988,00		57 988,00
	ВСЕГО		18 507 322,32		17 399 426,00		17 399 426,00

Директор

С.А. Бобров

Зам. гл. бухгалтера

Е.М. Романова

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 31.08.2021 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. 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)	4806,1	5		24 030,60	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
ИТОГО					55 719,0	75 000,00	75 000,00
					212	24 000,00	25 000,00
					Итого КФО 2	24 000,00	25 000,00
					226	31 719,00	50 000,00
					Итого КФО 2	55 719,00	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	80	60	11 700,68	1 638 095,00	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		15 618,72	15 618,72		
проезд по социальным выплатам	2		27 559,14	55 118,28		
ИТОГО				1 708 832,00	500 000,00	500 000,00
Итого КФО 5				1 708 832,00	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		
ИТОГО			30 000,00		
Итого КФО 5			30 000,00	0,00	0,00

Директор

Зам.гл. бухгалтера

дата 31.08.2021 г.

С.А.Бобров

Е.М.Романова

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	156/1 от 01.01.2021	9	12	916,67	99 000,00	99 000,0	99 000,0
2.	Услуги Интернета		156/1/1 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	№ЮЭ01КОЛН00000475 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 Зейтуния А.Е Договор на вывоз снега	№ 6/н от 25.02.2020	здание	1	56861	56 861,00	50 000,00	50 000,00

ИП Винниченко 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 "АкваЛанБитУслуги" 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 Винниченко 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	50527,14	101 054,28	84 650,00	84 650,00	
ИП Ратков ДП заправка картриджами	№023/20 от 06.02.2020	мес.	12	5900	70 800,00	70 000,00	70 000,00	
Ремонт крыльца	№ ___ от	шт	2	93675	187 350,00			
Замена окон	№ ___ от	шт	20	2500	50 000,00			
Замена линолеума	№ ___ от	шт	20	7450	149 000,00			
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:						1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00
КФО 2						1 478 400,00	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
						1 858 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00

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-БУ 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 "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 "Берег" 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 № 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 "ЦГиЭ 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	№ ББП-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			148 328,73		
ИТОГО					2 525 334,00	2 263 371,00	2 263 371,00
					2 525 334,00	2 263 371,00	2 263 371,00
					КФО 2	1 360 000,00	1 000 000,00
					КФО 4	542 234,00	873 371,00
					КФО 5	623 100,00	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
Рукосушка Baillu Band-2000 DM	2	5 500,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00
Утюг Philips GC144S/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	38 262,00	38 262,00
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		
ИТОГО:			1 185 958,00	202 800,00	202 800,00
			1 185 958,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 2		900 000,00	200 000,00	200 000,00
	КФО 5		285 958,00		

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	Сумма, руб. 2023
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 Диорасел	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/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	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, гафрированная	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 самоклеющая	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

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	№ 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

Зам. гл. бухгалтера



Е. М. Романова

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 31.08.2021 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	2	25 584,00	51 168,00		

Директор

Зам.гл. бухгалтера



С.А.Бобров

Е.М.Романова

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

дата 31.08.2021 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	54 772 273,00	2,2	1 204 990,0	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого			1 204 990,0	1 123 492,00	1 123 492,00
Итого КФО 2			171 354,00	61 000,00	61 000,00
Итого КФО 4			1 033 636,00	1 062 492,00	1 062 492,00
Итого			1 204 990,00	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	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, не отнесенных к подстатьям 292 - 294 КОСГУ	502 799,41		
в том числе			
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	0,00	0,00
Итого КФО-2	170 000,00	0,00	0,00
Итого КФО-4	332 799,41	0,00	0,00

Директор

Зам. главного бухгалтера



С.А.Бобров

Е.М.Романова

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

г. Лангепас

31.08.2021 г.

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

Председатель
Наблюдательного совета



Е.В. Пономарева

Секретарь
Наблюдательного совета



Т.В.Топчий