



**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; E-mail: dshi-langepas@yandex.ru

от «01» марта 2024 г. № 44

Директору департамента финансов
Л.Ф.Дороховой

Согласовано:

Начальник

управления культуры

администрации города Лангепаса

 Ю.В. Грачева

Уважаемая Лилия Федоровна!

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

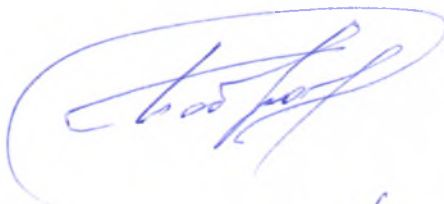
КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
Средства бюджета города Лангепас на 2024 г.						
0703	0540400590	244	223	т.с.04.01.10	15 000,00	На вывоз ТКО
0703	0540400590	244	226	т.с.04.01.10	-30 000,00	Экономия не создаст кр-ой задолженности
0703	0540400590	247	223	т.с.04.01.10	15 000,00	На теплоснабжения, энергоснабжения
Приносящая доход деятельность						

- Заключение наблюдательного совета;

- Кассовый план (по муниципальному заданию, субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности);

- Справки об изменении ассигнований (под субсидиям на иные цели, по приносящей доход деятельности).

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»



С.А. Бобров

Главный бухгалтер



Т.В. Топчий

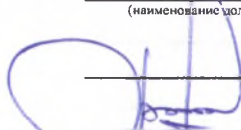
Приложение №1

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

Согласовано

Заместитель главы города Лангепаса,
курующий деятельность учреждения

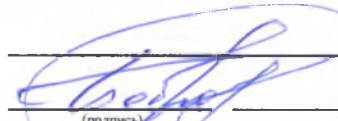
(наименование должности уполномоченного лица)


Милкин А.В.
(расшифровка подписи)
" 01 " марта 20 24 г.

Утверждаю

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(наименование должности уполномоченного лица)


Бобров С.А.
(расшифровка подписи)
" 01 " марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 4 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 01 " марта 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управлением культуры и туризма администрации города Лангепаса.

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
01.03.2024
070
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	198 081,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			65 943 465,53	68 051 547,00	71 051 547,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	60 529 465,53	66 007 547,00	69 007 547,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 600 000,00	65 000 000,00	68 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131	929 465,53	1 007 547,00	1 007 547,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 414 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 414 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
приносящая доход деятельность		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		66 141 547,00	68 051 547,00	71 051 547,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 533 283,00	61 201 357,00	64 037 547,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	42 309 804,00	46 318 744,00	48 496 994,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	2 539 900,00	1 039 900,00	1 039 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 683 579,00	13 842 713,00	14 500 653,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 683 579,00	13 842 713,00	14 500 653,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 013 276,00	1 014 400,00	1 014 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 012 277,00	1 012 400,00	1 012 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	999,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		7 594 988,00	5 835 790,00	5 999 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	6 568 543,00	4 709 190,00	4 768 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 026 445,00	1 126 600,00	1 231 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² 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 - 2800 - 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.

³ 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			7 594 988,00	5 835 790,00	5 999 600,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹	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 ²	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 ²	26300	x			974 067,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9.1}	26310.1							
	из них ^{9.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		974 067,84			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	26400	x			6 620 920,16	5 835 790,00	5 999 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 243 821,16	4 905 690,00	5 069 500,00	
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 ³	26412	x			4 243 821,16	4 905 690,00	5 069 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 056 098,00	760 100,00	760 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³	26422	x			2 056 098,00	760 100,00	760 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴	26430	x						
	из них ^{9.1}	26430.1							
	из них ^{9.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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 ³	26442	x						
---------	--	-------	---	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Уникальный код ^{9.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			321 001,00	170 000,00	170 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{9.1} :	26451.1							
	из них ^{9.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			321 001,00	170 000,00	170 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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	x			6 620 920,16	5 835 790,00	5 999 600,00	
	в том числе по году начала закупки: /	26610				6 620 920,16	5 835 790,00	5 999 600,00	

Главный бухгалтер

гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Топчий Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)


(фамилия/инициалы)

Романова Е.М.
(телефон)

" 01 " _____ марта 20 24 г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	60 727 547,00	66 007 547,00	69 007 547,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		59 600 000,00	65 000 000,00	68 000 000,00
и т д				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1 127 547,00	1 007 547,00	1 007 547,00
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	60 727 547,00	66 007 547,00	69 007 547,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2024 и плановый период 2025-2026 годов	0001									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе:	0002				79 042,00	79 042,00	79 042,00	35 251 499,62	38 703 524,55	40 494 018,11
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано)(человеко-час*плата за тариф)	0003	793,94	857,46	898,10	8 542,00	8 542,00	8 542,00	6 781 835,48	7 324 423,32	7 671 600,99
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0004	1 301,09	1 405,18	1 469,82	2 563,50	2 563,50	2 563,50	3 335 344,22	3 602 178,93	3 767 879,16

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0005	975,03	1 062,78	1 111,67	13 683,00	13 683,00	13 683,00	13 341 335,49	14 542 018,74	15 210 951,60
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0006	1 348,11	1 455,96	1 523,08	4 123,50	4 123,50	4 123,50	5 558 931,59	6 003 651,06	6 280 419,37
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись) (человеко-час*плата за тариф)	0007	133,07	144,25	150,87	50 130,00	50 130,00	50 130,00	6 670 799,10	7 231 252,50	7 563 166,99
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, (человеко-час*плата за тариф)	0008				52 137,00	52 137,00	52 137,00	24 348 500,37	26 296 475,45	27 505 981,89
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час*плата за тариф)	0009	467,01	504,37	527,57	52 137,00	52 137,00	52 137,00	24 348 500,37	26 296 475,45	27 505 981,89
Итого					131 179,00	131 179,00	131 179,00	59 600 000,00	65 000 000,00	68 000 000,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментов 1 час в неделю)	0010	1 694,00	1 694,00	1 694,00	8	7	7	94 864,00	83 006,00	83 006,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0011	1 936,00	1 936,00	1 936,00	9	8	8	121 968,00	108 416,00	108 416,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0012	605,00	605,00	605,00	4	3	3	16 940,00	12 705,00	12 705,00
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз.отделение)	0013	121,00	121,00	121,00	25	20	20	21 175,00	16 940,00	16 940,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0014	1 452,00	1 452,00	1 452,00	76	70	70	772 464,00	711 480,00	711 480,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0015	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
История изобразительного искусства в рамках исторических событий России (художественное отделение)	0016	968,00	968,00	968,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Посещение тематической концертной программы, культурно-массового мероприятия, выставки (билеты)	0017	250,00	250,00	250,00	400	300	300	100 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого платные услуги	0018				522	408	408	1 127 547,00	1 007 547,00	1 007 547,00
ВСЕГО	0019							60 727 547,00	66 007 547,00	69 007 547,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид документа	Номер, дата	Наименование
Соглашение	№ 27-2024 от 09.01.2024г.	О порядке и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026год (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			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	5 414 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00
в том числе:				
целевые субсидии		5 414 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц				
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 (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий 2024 финансовый год	Сумма поступления на первый 2025 год планового периода	Сумма поступления на второй 2026 год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашения "О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели", в целях достижения результатов муниципальной программы:				
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	№ 11/2-С от 22.01.2024 г.	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
«Поддержка занятости населения»	№ 20 от 15.01.2024 г.	244 000,00	244 000,00	244 000,00
«Развитие культуры»	№ 37-2024-1 от 09.01.2024г.	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	№ 1 от 16.01.2024 г.	1 670 000,00	300 000,00	300 000,00
		5 414 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00

Директор

С.А. Бобров

(подпись)

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

(подпись)

Исполнитель: бухгалтер Романова Е.М., телефон 2-77-40 дата_01.03.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 и плановый период 2025-2026 годов

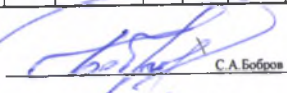
Наименование учреждения: Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый 2024 год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год 2025 год планового периода	На 2-й 2026 год планового периода
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Основные мероприятия «Развитие культуры и туризма»																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0540400590			04.01.10	32 450 100,00	1 160 201,66	5 992 498,34	3 096 000,00	3 556 200,00	4 348 000,00	3 163 336,00	3 228 277,00	2 899 000,00	2 897 000,00	1 609 205,00	315 200,00	185 182,00	40 651 700,00	43 651 700,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0540400590	111	210	04.01.10	26 818 936,00	1 063 298,79	4 455 901,21	2 604 000,00	2 734 200,00	3 906 000,00	2 811 336,00	2 604 000,00	2 604 000,00	1 302 000,00	130 200,00	0,00	0,00	34 758 610,00	37 594 800,00
Зарплата плата	0703	0540400590	111	211	04.01.10	20 359 245,00	1 063 298,79	2 936 701,21	2 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	2 159 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 327 100,00	28 505 350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0540400590	111	266	04.01.10	311 200,00		311 200,00											481 000,00	481 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0540400590	119	213	04.01.10	6 148 491,00		1 208 000,00	604 000,00	634 200,00	906 000,00	652 091,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	302 000,00	30 200,00	0,00	7 950 510,00	8 608 450,00
Оплата работ, услуг	0703	0540400590		220	04.01.10	4 027 887,00	94 862,87	978 637,13	422 000,00	422 000,00	372 000,00	302 000,00	247 000,00	245 000,00	267 000,00	307 205,00	185 000,00	185 182,00	4 289 690,00	4 453 500,00
Услуги связи	0703	0540400590	244	221	04.01.10	138 760,00	9 157,77	20 842,23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 760,00	5 000,00	5 000,00	151 000,00	151 000,00
Транспортные услуги	0703	0540400590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0540400590	244	223	04.01.10	95 182,00		14 000,00	22 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 182,00	96 200,00	115 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0540400590	244	225	04.01.10	1 429 500,00	0,00	429 500,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 401 000,00	1 441 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0540400590	244	226	04.01.10	1 398 000,00	36 448,32	363 551,68	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	1 594 890,00	1 594 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0540400590	244	340	04.01.10	616 000,00	2 040,00	227 960,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0540400590	244	344	04.01.10	0,00														
Увеличение стоимости машинного инвентаря	0703	0540400590	244	345	04.01.10	45 000,00	0,00	45 000,00											45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0540400590	244	346	04.01.10	526 000,00	2 040,00	137 960,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 000,00				526 000,00	526 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования	0703	0540400590	244	349	04.01.10	45 000,00	0,00	45 000,00											45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	0703	0540400590	247	223	04.01.10	966 445,00	49 256,78	150 743,22	115 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	91 445,00	100 000,00	100 000,00	1 046 600,00	1 151 200,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0540400590	851	291	04.01.10	987 277,00	0,00	330 000,00		330 000,00				327 277,00					987 400,00	987 400,00
Средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходных обязательств связанных с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений в уровне оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента РФ от 2012 года)	0703	0540400590			04.01.60	1 681 000,00	0,00	260 400,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	248 800,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00		
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0540400590	111	210	04.01.60	1 681 000,00	0,00	260 400,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	248 800,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00		
Зарплата плата	0703	0540400590	111	211	04.01.60	1 291 090,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	191 090,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0540400590	119	213	04.01.60	389 910,00	0,00	60 400,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	57 710,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00		
Итого ЦСР 0540400590	0703	0540400590				34 131 100,00	1 160 201,66	6 252 898,34	3 226 200,00	3 686 400,00	4 478 200,00	3 412 136,00	3 358 477,00	3 029 200,00	3 027 200,00	1 739 405,00	445 400,00	315 382,00	40 651 700,00	43 651 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0540420370			04.01.10	24 348 300,00	1 581 226,20	2 324 773,80	1 953 000,00	1 953 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 906 000,00	1 302 000,00	912 301,00	1 301 999,00	0,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0540420370		210	04.01.10	24 348 300,00	1 581 226,20	2 324 773,80	1 953 000,00	1 953 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 906 000,00	1 302 000,00	912 301,00	1 301 999,00	0,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00
Зарплата плата	0703	0540420370	111	211	04.01.10	18 700 692,00	1 581 226,20	1 418 773,80	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 692,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 700 700,00	18 700 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0540420370	119	213	04.01.10	5 647 608,00	0,00	906 000,00	453 000,00	453 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	906 000,00	302 000,00	211 609,00	301 999,00	0,00	0,00	5 647 600,00	5 647 600,00
Средства дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходных обязательств связанных с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений в уровне оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента РФ от 2012 года)	0703	0540420370			04.01.60	1 120 600,00	0,00	260 400,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		

Увеличение стоимости основных средств	0801	0510499999	244	310	05.01.20	0,00		0,00		0,00								210 000,00	210 000,00	
Итого по основным средствам						5 414 000,00	20 000,00	1 960 000,00	710 000,00	1 450 000,00	192 966,00	641 866,00	41 664,00	39 384,00	39 060,00	69 960,00	250 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00
ВСЕГО по разделу						65 014 000,00	2 761 427,86	10 798 072,13	6 019 400,00	7 219 600,00	9 358 366,00	8 741 202,00	7 436 341,00	4 500 784,00	4 057 561,00	3 110 464,00	695 000,00	315 382,00	67 044 000,00	70 044 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"


С.А. Бобров

Главный бухгалтер


Т.В. Тогчий

Исполнитель, бухгалтер Е.М. Романова

"01" марта 2024 г.
телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(руб)

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-) 2024г.	Обоснование внесенных изменений *
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ							
Коммунальные услуги	0703	0540400590	244	223	04.01.10	15 000,00	На вывоз ТКО
Прочие работы, услуги	0703	0540400590	244	226	04.01.10	-30 000,00	Эк-ия не создаст кредиторской задолженности
Коммунальные услуги	0703	0540400590	247	223	04.01.10	15 000,00	На теплоснабжения, энергоснабжения
Итого 04.01.10						0,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ							
Итого						0,00	
ВСЕГО расходов						0,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Т.В.Топчий

Исполнитель: бухгалтер Романова Е.М., 2-77-40

"01" марта 2024 г.

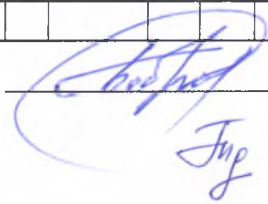
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

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

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2024 год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе	Пожертвования в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (код 155) (02.04.23-тип средств)	На 1-й год 2025 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год 2026 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)			
Остаток средств на начало года					198 081,47	113 080,47	113 080,47	85 001,00		
Поступления					929 465,53	929 465,53	929 465,53		1 007 547,00	1 007 547,00
Итого доходов					1 127 547,00	1 042 546,00	1 042 546,00	85 001,00	1 007 547,00	1 007 547,00
Платные услуги										
Фонд оплаты труда учреждений			111		599 498,00	599 498,00	599 498,00		622 540,00	622 540,00
Зарботная плата	0703	0540400590	111	211	599 498,00	599 498,00	599 498,00		622 540,00	622 540,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам			119		181 049,00	181 049,00	181 049,00		188 007,00	188 007,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0540400590	119	213	181 049,00	181 049,00	181 049,00		188 007,00	188 007,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг					171 000,00	171 000,00	171 000,00		115 000,00	115 000,00
Оплата работ, услуг	0703	0540400590		220	111 000,00	111 000,00	111 000,00		35 000,00	35 000,00
Услуги связи	0703	0540400590		244	11 000,00	11 000,00	11 000,00		10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	0703	0540400590		244	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	0703	0540400590		244	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0540400590		244	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
прочие расходы	0703	0540400590		244	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0540400590		244	100 000,00	100 000,00	100 000,00		15 000,00	15 000,00
Поступление нефинансовых активов	0703	0540400590		300	150 001,00	65 000,00	65 000,00	85 001,00	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	0540400590		244	135 001,00	50 000,00	50 000,00	85 001,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0540400590		340	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0540400590		244	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0540400590		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0540400590		244	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0540400590		244	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Коммунальные услуги	0703	0540400590		247	60 000,00	60 000,00	60 000,00		80 000,00	80 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей			851		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0540400590		851	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Уплата иных платежей			853		999,00	999,00	999,00		2 000,00	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0540400590		853	499,00	499,00	499,00		1 000,00	1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0540400590		853	500,00	500,00	500,00		1 000,00	1 000,00
Итого платные					1 127 547,00	1 042 546,00	1 042 546,00	85 001,00	1 007 547,00	1 007 547,00
ВСЕГО расходов					1 127 547,00	1 042 546,00	1 042 546,00	85 001,00	1 007 547,00	1 007 547,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"



С.А. Бобов

Главный бухгалтер

Т.В. Толчий

Исполнитель, бухгалтер Е.М. Романов

* 01* марта 2024 г.

тел 2-77-40

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

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, гр.3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий 2024 финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й 2025 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2026 год планового периода
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5*гр.6+ гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+ гр.7)*гр.10				
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)														
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1	67 254,77	25 475,29		5 095,06	0,70	21 399,24	0,50	15 285,17	80 705,72	887 762,91	914 395,79	941 827,67
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	4	250 236,52	94 786,56		18 957,31	0,70	79 620,71	0,50	56 871,94	300 283,82	3 303 122,04	3 402 215,70	3 504 282,18
	Педагогический персонал	58,07	1 865 806,72	706 744,97		141 348,99	0,70	593 665,77	0,50	424 046,98	2 238 968,06	24 628 648,71	25 367 508,18	26 128 533,42
	Прочий персонал	22	672 406,36	254 699,38		50 939,88	0,70	213 947,48	0,50	152 819,63	806 887,64	8 875 763,99	9 142 036,91	9 416 298,02
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%											8 875 763,99	9 142 036,91	9 416 298,02
	Доплата МРОТ											910 752,77	1 514 859,79	1 950 752,80
	Зарботная плата (211)	85,07										2 605 651,57	4 686 783,62	5 264 355,92
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 211 702,00	45 027 800,00	47 206 050,00
	ИТОГО (211+266)											311 200,00	481 000,00	481 000,00
												41 522 902,00	45 508 800,00	47 687 050,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан т/с 05.02.42	12	42 332,40	19 242,00			0,7	13 469,40	0,50	9 621,00		138 249,00	138 249,00	138 249,00
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05.01.20	5	42 332,40	19 242,00			0,7	13 469,40	0,50	9 621,00		49 155,00	49 155,00	49 155,00
	Зарботная плата (211)											187 404,00	187 404,00	187 404,00
												187 404,00	187 404,00	187 404,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Заработная плата (211) - педагоги	3,7	42 332,40	19 242,00			0,7	13 469,40	0,50	9 621,00		599 498,00	622 540,00	622 540,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	ИТОГО (211+266)													
003	ВСЕГО за счет всех источников													
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)													

в т.ч. КОСГУ 211	41 998 604,00	45 837 744,00	48 015 994,00
КФО 4	41 211 702,00	45 027 800,00	47 206 050,00
КФО 5	187 404,00	187 404,00	187 404,00
КФО 2	599 498,00	622 540,00	622 540,00

Директор учреждения  С.А.Бобров

Главный бухгалтер  Т.В.Топчий

Исполнитель: бухгалтер Романова Е.М., 2-77-40
дата 01.03.2024г.

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчет-ный 2022 год	Текущий 2023год	Планируе-мый 2024год	1-й 2025 год планового периода	2-й 2026 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	1 032 000,0	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,0
2	Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	4 039,73	5 252,05	5 252,05
2.1.	Фактический среднегодневной заработок (не превышать п.2)	X	X	2 593,34	4 008,34	4 008,34
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	40,00	40,00	40,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	311 200,00	481 000,60	481 000,60
5	Расходы учреждения на выплату выходного пособия в связи с организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности штата	X	X			
	Итого			311 200,00	481 000,60	481 000,60

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер  Т.В. Топчий

Исполнитель, бухгалтер Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 01.03.2024г.

в т.ч. КОСГУ 266	311 200,00	481 000,00	481 000,00
КФО 4	311 200,00	481 000,00	481 000,00

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО 5

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в том числе:						
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных КОСГУ 212)	300,00	2	3	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	2012,50	2	4	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения (КОСГУ 226)	5500,00	2	2	22 000,00	22 000,00	22 000,00

	2023 год	2024 год	2025 год
всего КОСГУ 212	1 800,00	1 800,00	1 800,00
всего КОСГУ 226	38 100,00	38 100,00	38 100,00

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

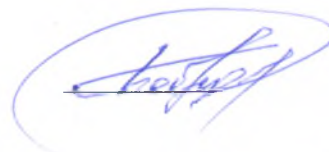
Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2025 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2026 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	33	29	40 000,00	2 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ИТОГО				2 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

КФО 5

Наименование расходов	Численность	Размер компенсации, руб.	Сумма, руб. 2024г.	Сумма на 1-й 2025 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2026 год планового периода, руб.
Материальную помощь в случае смерти близких родственников	2	10 000,00	20 000,00		
ИТОГО			20 000,00		
Итого			20 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

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

дата 01.03.2024г.

КВР 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2024 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2025 и 2026 годы

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2024 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2026 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	41 211 702,00		45 027 800,00		47 206 050,00	
	в том числе:						
1.1	по ставке 22%	9 066 574,44	9 066 574,44	9 905 830,40	9 905 830,40	10 385 153,90	10 385 153,90
1.2	по ставке						
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	41 211 702,00	1 277 562,76	45 027 800,00	1 395 861,80	47 206 050,00	1 463 387,55
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 211 702,00	1 195 139,36	45 027 800,00	1 305 806,20	47 206 050,00	1 368 975,45
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 211 702,00	82 423,40	45 027 800,00	90 055,60	47 206 050,00	94 412,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	41 211 702,00	2 101 796,80	45 027 800,00	2 296 417,80	47 206 050,00	2 407 508,55
	Итого:		12 445 934,00		13 598 110,00		14 256 050,00

КФО5

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2024 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2026 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	187 404,00		187 404,00		187 404,00	
	в том числе:						
1.1	по ставке	41 228,88	41 228,88	41 228,88	41 228,88	41 228,88	41 228,88
1.2	по ставке						
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	187 404,00	5 809,52	187 404,00	5 809,52	187 404,00	5 809,52
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	187 404,00	5 434,72	187 404,00	5 434,72	187 404,00	5 434,72
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	187 404,00	374,81	187 404,00	374,81	187 404,00	374,81

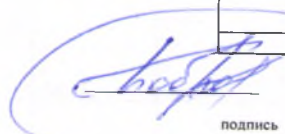
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	187 404,00	9 557,59	187 404,00	9 557,59	187 404,00	9 557,59
Итого:			56 596,00		56 596,00		56 596,00
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	103 259,00					
Всего			56 596,00		56 596,00		56 596,00

КФО2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2024 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2026 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	599 498,00		622 540,00		622 540,00	
1.1.	в том числе:	0,00		0,00		0,00	
	по ставке	131 889,56	131 889,56	136 958,80	136 958,80	136 958,80	136 958,80
1.2.	по ставке						
1.3.	по ставке						
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	599 498,00	18 584,44	622 540,00	19 298,74	622 540,00	19 298,74
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:	599 498,00	17 385,44	622 540,00	18 053,66	622 540,00	18 053,66
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	599 498,00	1 199,00	622 540,00	1 245,08	622 540,00	1 245,08
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	599 498,00	30 575,00	622 540,00	31 749,46	622 540,00	31 749,46
Итого:	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)		181 049,00		188 007,00		188 007,00

	2024	2025	2026
КОСГУ 213	12 683 579,00	13 842 713,00	14 500 653,00
КФО 4	12 445 934,00	13 598 110,00	14 256 050,00
КФО 5	56 596,00	56 596,00	56 596,00
КФО 2	181 049,00	188 007,00	188 007,00

Директор учреждения


подпись

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Топчий

Исполнитель: бухгалтер Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 01.03.2024г.



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

КФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуги связи	мес	156Л от 01.01.2023	5	12	1 254,00	75 240,00	80 500,00	80 500,00
ИТОГО:							75 240,00	80 500,00	80 500,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Услуги Интернета	156Л/1 от 01.01.2023г.	12	3 960,00	47 520,00	52 000,00	52 000,00
ИТОГО:				47 520,00	52 000,00	52 000,00
Услуги прочие						

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	3	2	4	5	6	7
Почта России (абон.ящик)	шт.	12	558,33	6 700,00	7 500,00	7 500,00
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.	12	775,00	9 300,00	11 000,00	11 000,00
ИТОГО:				16 000,00	18 500,00	18 500,00

КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Услуги связи	мес	156Л от 01.01.2023	1	12	0,00		5 000,00	5 000,00
ИТОГО:							0,00	5 000,00	5 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2025 год планового периода	Сумма, руб. 2026 на год планового периода
1	3	2	4	5	6	7
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.	12	916,67	11 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО:				11 000,00	5 000,00	5 000,00

КОСГУ 221	2024 год	2025год	2026год
КФО 4	138 760,00	151 000,00	151 000,00
КФО 2	11 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:	149 760,00	161 000,00	161 000,00

0,00

223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2023г.	м3	366,94	190,77	70 000,00	85 000,00	102 000,00
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ86КО1800000181 от 01.01.2024	м3	15	1678,80	25 182,00	11 200,00	13 500,00
ИТОГО:					95 182,00	96 200,00	115 500,00

КОСГУ 223	2024год	2025 год	2026год
КФО 4	95 182,00	96 200,00	115 500,00
Итого:	95 182,00	96 200,00	115 500,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2024	мес.	12
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ТО от 01.01.2024	мес.	12
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 17 от 01.01.2024	мес.	12
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 18 от 01.01.2024	кв.	4
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№028-24/ТО/СБ от 01.01.2024	мес.	12
ООО "Компания "АТЭК-СБ" Договор на техническое обслуживание и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№085-ТО/СМ от 01.01.2024	мес.	12
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 45 от 01.01.2024	мес.	12
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№ 9 от 01.01.2024	квартал	4
ООО "СпецАвтоматика" Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	кв.	4
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№9 от 20.03.2023	шт.	28

КФО 4

Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
5	6	7	8
2340,0	28 080,00	28 080,00	28 080,00
8250	99 000,00	99 000,00	99 000,00
4001,0	48 012,00	48 012,00	48 012,00
10400,0	41 600,00	41 600,00	41 600,00
8700	104 400,00	104 400,00	104 400,00
6200	74 400,00	74 400,00	74 400,00
2100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
6250	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3562,50	99 750,00	99 750,00	99 750,00

ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	220982	220 982,00	200 982,00	220 982,00
ИП Виниченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№32313063948 от 28.12.2023	мес.	12	26833,33333	322 000,00	320 000,00	311 500,00
ИП "Виниченко О.Н.) Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 37 от 30.05.2023	здание	2	32000,0	64 000,00	64 000,00	64 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-23 от 21.06.2023	шт	8	3086,9	24 695,00	24 695,00	24 695,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ЛППР от 01.01.2024	здание	1	75186,5	75 186,54	75 186,54	75 186,54
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	4166,7	50 000,00	69 500,00	72 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2024	мес.	12	1300	15 600,00	15 600,00	15 600,00
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№37/23 от 25.05.2023	мес.	34	1500,0	51 000,00	51 000,00	51 000,00
ООО "Единый Центр Утилизации" Договор на вывоз и утилизацию мусора	№176 от 27.03.2023	шт	2	13000	26 000,00		26 000,00
ООО "Вода югорская" санирование кулера	от 09.01.2023	шт	2	1300	2 594,46	2 594,46	2 594,46
ИТОГО:					1 429 500,00	1 401 000,00	1 441 000,00

КФО 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№ от 10.05.2023г.	шт	1	0,0		10 000,00	10 000,00
ИТОГО:					0,00	10 000,00	10 000,00

КОСГУ 225	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	1 429 500,00	1 401 000,00	1 441 000,00
КФО 2	0,00	10 000,00	10 000,00

Итого:	1 429 500,00	1 411 000,00	1 451 000,00
--------	--------------	--------------	--------------

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "
226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	КФО 4	
						Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Гаран" сопровождения системы консультационных услуг	№3048 от 12.12.2023	мес.	12	7326,00	87 912,00	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 4 от 09.01.2024	час	38	1300	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ Л/ОБ/73 от 01.01.2024	мес.	12	22065,66667	264 788,00	265 000,00	265 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№Л/ОБ/72 от 01.01.2024.	мес.	12	17673,42	212 081,00	250 000,00	250 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиеническое обучение	№217 от 03.04.2023, № 89 от 24.01.2022	чел	10	1877,5	18 775,00	25 000,00	25 000,00
ООО Медицинский Центр "МЕДЕЛЛА" Договор на 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	№15 от 15.01.2024	чел	11	7818,18	86 000,00	90 000,00	90 000,00
БУ "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического	№25/24-МУ от 16.01.2024	чел	11	1600	17 600,00	18 000,00	18 000,00
АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий за 1 полугодие	№90ПП-2-22 от 05.05.2023	мес.	6	5969	35 814,00	38 000,00	38 000,00
Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ от 04.02.2023	чел	53,00	7800,00	413 400,00	497 260,00	497 260,00
ООО "Сертум-Про" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра"	№11770001/22УЦ от 13.01.2023	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00

ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2023	шт	1	27800	27 800,00	27 800,00	27 800,00	
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта учреждения)	№ 235581 от 01.01.2023г.	шт	1	4230	4 230,00	4 230,00	4 230,00	
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№10 от 14.02.2023	усл	1,00	41200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной деклараций	№708 от 01.12.2023 (планируется)	здание	2	7500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2023 (планируется)	чел	55	91	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 4336/СОУТ-22 от 01.09.22г.	усл	1	19800	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2023г.(планируется)	шт	20	1000	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС"	№5/23РК от 13.03.2023	усл	2	1500	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
АО "ПФ "СКБ Контур" Договор на право использования программы для ЭВМ "Контур - Диадок"	№К040551/23 от 01.03.2023	усл	1	29000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
АО "ПФ "СКБ Контур" Договор на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	№К245274/23 от 09.06.2023	усл	1	13600	13 600,00	13 600,00	13 510,00	
ИТОГО:						1 398 000,00	1 594 890,00	1 594 800,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Олимп-безопасность" Договор на оказание охранных услуг	№32313057604 от 28.12.2023	час	2778	360	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж"	№ 2Д от 16.02.2023г.	чел	6	8350	50 100,00	50 100,00	50 100,00

ИТОГО:		1 050 100,00	550 100,00	550 100,00
--------	--	--------------	------------	------------

КФО 2							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "СмартБилет" Договор о выполнении услуг по распространению билетов и билетной информации на зрелищные мероприятия	№2301.23 от 16.01.2023	мес.	8	3 750,00	30 000,00		
ООО "СмартБилет" Лицензионный договор на право на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии	№Л2301.23 от 16.01.2023 *	мес.	12	2 000,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор (коонтракт) возмездного оказания услуг	№23/57519 от 05.10.2023	чел.	6	6 000,00	36 000,00		
ООО "Юнитория" Договор об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам	№01-3009/23 от 20.11.2023	чел.	2	5 000,00	10 000,00		
ИТОГО:					100 000,00	15 000,00	15 000,00

КОСГУ 226	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	1 398 000,00	1 594 890,00	1 594 800,00
КФО 5	1 050 100,00	550 100,00	550 100,00
КФО 2	100 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:	2 548 100,00	2 159 990,00	2 159 900,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КФО 5					
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Договор на монтаж и пусконаладочные работы "Стрелец-Мониторинг" (музыкальное отделение, художественное отделение)	1	80 000,00	80 000,00		

Замена пожарной сигнализации (художественное отделение)	1	450 000,00	450 000,00		
ИТОГО:			530 000,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Библиотечный фонд	74	472,97	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Жилеты для мальчиков	15	1 866,67	28 000,00		
Галстуки бабочки для мальчиков	40	300,03	12 001,00		
Банты-воротнички для девочек	60	750,00	45 000,00		
Водонагреватель	1	15 000,00	15 000,00		
ИТОГО:			135 001,00	35 000,00	35 000,00

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 5

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5	6
Приобретение музыкального инструмента (баян)	1	870 000,00	870 000,00	210 000,00	210 000,00
Объектовая станция ПАК"Стрелец-Мониторинг"	2	90 000,00	180 000,00		
ИТОГО:			1 050 000,00	210 000,00	210 000,00

КОСГУ 310	2023год	2024 год	2025год
КФО 5	1 050 000,00	210 000,00	210 000,00
КФО 2	135 001,00	35 000,00	35 000,00
Итого:	1 185 001,00	245 000,00	245 000,00

340 * "Увеличение стоимости материальных запасов "(КОСГУ 341-349)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4)	КФО 4	
					Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	4	2000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Специальная одежда	шт.	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Специальная одежда (дождевик)	шт.	2	1500,00	3000,00	3000,00	3000,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	5	600,00	3000,00	3000,00	3000,00
Специальная одежда (Очки)	шт.	5	400,00	2000,00	2 000,00	2000,00
Самоспасатель изолирующий СПИ 20	шт.	5	5000,00	25000,00	25 000,00	25000,00
			ИТОГО	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	5	5000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Клей момент	шт.	12	150,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Скотч	шт.	25	250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Батарейки пальчиковые Дюрасел	шт.	65	150,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
Ватман	шт.	10	65,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое.	рулон	5	2 022,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	5	1 078,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
Салфетка д/стекло 30/30 орнжевая	шт	80	40,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	50	700,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Дезинфицирующие средства	шт	100	300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Фильтр для очистки воды	упаковка	10	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Маски	шт.	500	9,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Моющие и чистящие средства	шт.	500	40,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ткань	м	10	318,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00	12 835,00	12 835,00
Антисептик	шт.	20	1 535,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Бумага офисная	шт.	100	290,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Системный блок для замены вышедшего из строя	шт	10	9 800,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Монитор для замены вышедшего из строя	шт	10	11 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Флешки	шт	10	800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Замки	шт	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Валик	шт	10	350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Морилка	шт.	5	200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Колер	шт.	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Кисть	шт.	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
ИТОГО:				526 000,00	526 000,00	526 000,00

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

Цветы	букет	30	460	13 800,00	13 800,00	13 800,00
Сувениры	шт.	50	120,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Дипломы	шт.	200	35,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Свидетельство об окончании школы	шт.	70	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Подарочные наборы	шт.	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Билеты на мероприятия	шт.	1000	3,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Афиши	шт.	10	320,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
ИТОГО:				45 000,00	45 000,00	45 000,00

КФО 2

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2025 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2026 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	10	0,00		2 000,00	2 000,00
Краска фасадная	шт.	10	0		3 000,00	3 000,00
Кисть	шт.	10	0		1 000,00	1 000,00
Шпатлевка	шт.	5	0		1 500,00	1 500,00
Грунтовка	шт.	5	0		2 500,00	2 500,00
ИТОГО:				0,00	10 000,00	10 000,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2024 текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. на 2025 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2026 2-й год планового периода
Моющие и чистящие средства	шт	50	0		10 000,00	10 000,00
ИТОГО:				0,00	10 000,00	10 000,00

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

Цветы	букет	30	460	15 000,00		
ИТОГО:				15 000,00		

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 344	0,00	0,00	10 000,00
КФО 4			
КФО 5			
КФО 2	0,00	0,00	10 000,00
Итого:	0,00	0,00	10 000,00
КОСГУ 345	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КФО 4	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КФО 5			
КФО 2			
Итого:	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 346	526 000,00	536 000,00	536 000,00
КФО 4	526 000,00	526 000,00	526 000,00
КФО 5			
КФО 2	0,00	10 000,00	10 000,00
Итого:	526 000,00	536 000,00	536 000,00
КОСГУ 349	60 000,00	45 000,00	45 000,00
КФО 4	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КФО 5			
КФО 2	15 000,00		
Итого:	60 000,00	45 000,00	45 000,00

Директор учреждения

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения

Т.В.Топчий

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

дата 01.03.2024 г.

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

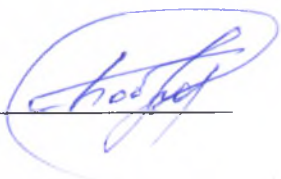
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2024	Гкал	274,46	2 286,48	627 547,00	657 547,00	712 547,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/24 от 01.01.2024	кВт	43,80	7 208,74	315 743,00	365 898,00	415 498,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27 гвс от 01.01.2024	м3	104,00	222,64	23 155,00	23 155,00	23 155,00
ИТОГО:					966 445,00	1 046 600,00	1 151 200,00

0,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2026 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/24 от 01.01.2024	Гкал	22,41	2 677,38	60 000,00	80 000,00	80 000,00

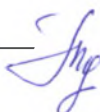
КОСГУ 223	2024год	2025год	2026 год
КФО 4	966 445,00	1 046 600,00	1 151 200,00
КФО 2	60 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого:	1 026 445,00	1 126 600,00	1 231 200,00

Директор учреждения



С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т.В.Топчий

Исполнитель: бухгалтер Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 01.03.2024г.

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. (на 2024 текущий финансовый год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 1-й 2025 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2-й 2026 год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	46 012 592,00	2,2	1 012 277,02	1 012 400,00	1 012 400,00
Итого					
		КФО 4	987 277,00	987 400,00	987 400,00
		КФО 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			1 012 277,00	1 012 400,00	1 012 400,00

Постановление администрации города Лангепаса от 16.11.2015 № 1861 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями» п.24

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 290* "Прочие расходы" (КОСГУ 291-299)

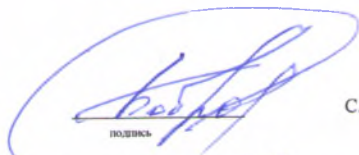
КОСГУ 291

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2024 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2025 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2026 год планового периода)
1	2	3	4
Гос. пошлина и сборы	499,00	1 000,00	1 000,00
Итого			
		КФО 4	
		КФО 5	
	499,00	КФО 2	1 000,00

КОСГУ 292

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2024 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2025 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2026 год планового периода)
1	2	3	4
Оплата за счет виновного лица	500,00	1 000,00	1 000,00
Итого	500,00	1 000,00	1 000,00
		КФО 4	
		КФО 5	
	500,00	КФО 2	1 000,00

Директор учреждения



С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т.В.Топчий

Исполнитель: бухгалтер Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 01.03.2024г.