

Согласовано
Заместитель главы города Лангепаса,
курирующий деятельность учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)

Милкин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " января 20 24 г.

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

Бобров С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " января 20 24 г.

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

от " 22 " января 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
22.01.2024
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	
1	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			65 253 465,53	68 051 547,00	71 051 547,00	
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	60 409 465,53	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 ³	Сумма			за пределами планового периода
				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	
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	809 465,53	1 007 547,00	1 007 547,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 844 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 844 000,00	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		65 451 547,00	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			за пределами планового периода
				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	
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		6 904 988,00	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 <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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	5 893 543,00	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	1 011 445,00	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					x
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, всего ⁸	4000	x					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, услуг⁹

№ 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			6 904 988,00	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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			5 930 920,16	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 ¹³	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			1 486 098,00	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 ¹³	26422	x			1 486 098,00	760 100,00	760 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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 ¹³	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			201 001,00	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			201 001,00	170 000,00	170 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			5 930 920,16	5 835 790,00	5 999 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				5 930 920,16	5 835 790,00	5 999 600,00	

Главный бухгалтер

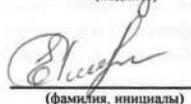
гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Топчий Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.
(телефон)

" 22 " января 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	60 607 547,00	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 и т.д.		59 600 000,00	65 000 000,00	68 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1 007 547,00	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	60 607 547,00	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	7	7	7	83 006,00	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	8	8	8	108 416,00	108 416,00	108 416,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0012	605,00	605,00	605,00	3	3	3	12 705,00	12 705,00	12 705,00
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз.отделение)	0013	121,00	121,00	121,00	20	20	20	16 940,00	16 940,00	16 940,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0014	1 452,00	1 452,00	1 452,00	70	70	70	711 480,00	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	300	300	300	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого платные услуги	0018				408	408	408	1 007 547,00	1 007 547,00	1 007 547,00
ВСЕГО	0019							60 607 547,00	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

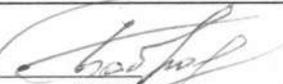
Вид документа	Номер, дата	Наименование
Соглашение	б/н от 09.01.2024г.	О порядке и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

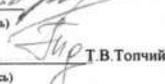
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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)
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	4 844 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00
в том числе:				
целевые субсидии		4 844 000,00	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			

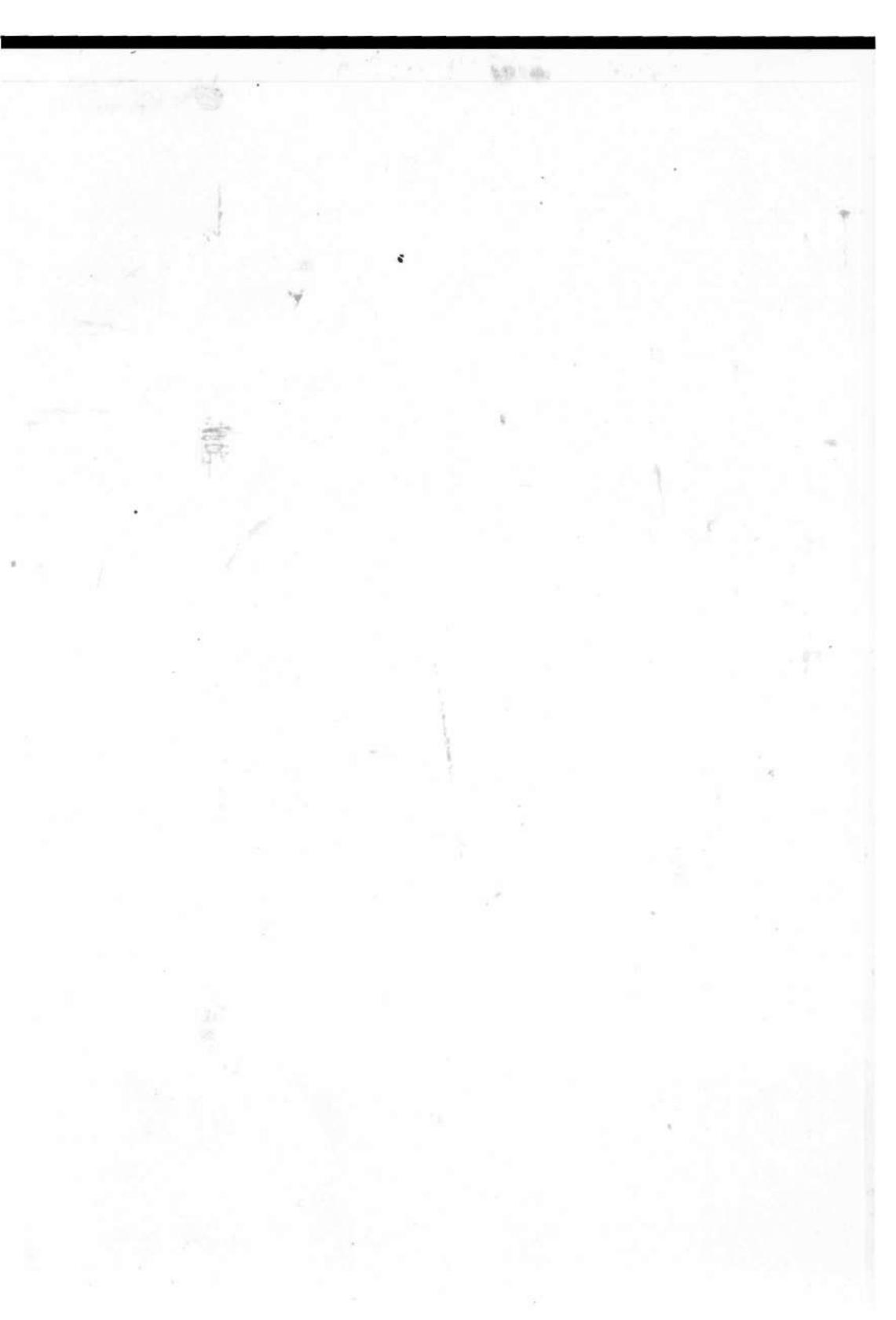
4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

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»	б/н от 01.2024 г.	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
«Поддержка занятости населения»	б/н от 01.2024 г.	244 000,00	244 000,00	244 000,00
«Развитие культуры»	б/н от 09.01.2024 г.	3 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		4 844 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00

Директор  (подпись) С.А. Бобров

Главный бухгалтер  (подпись) Т.В. Толчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40 дата 22.01.2024 г.



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2024 в планируемый период 2024-2026 годов

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

ВСЕГО по годам численности:

Рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год 2024 год	Субсидии на выполнение муниципального задания												На 1-й год планируемого периода	На 2-й год планируемого периода
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Основное мероприятие: «Развитие культуры и туризма»																				
Расходы на обеспечение деятельности (описание услуг)	0703	0540400590			04.01.10	32 450 100,00	3 860 000,00	3 297 604,00	3 096 000,00	3 556 200,00	4 348 000,00	3 163 336,00	3 228 277,00	2 899 000,00	2 997 000,00	1 699 200,00	315 200,00	185 182,00	40 651 700,00	43 651 700,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	210	04.01.10	26 818 936,00	2 848 000,00	2 671 104,00	2 604 000,00	2 734 200,00	3 906 000,00	2 811 336,00	2 604 000,00	2 604 000,00	2 604 000,00	1 302 000,00	130 200,00	0,00	34 758 610,00	37 504 800,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	211	04.01.10	20 599 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	2 199 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	26 327 100,00	28 460 350,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	266	04.01.10	3 110 900,00	244 000,00	67 104,00										481 000,00	481 000,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	119	213	04.01.10	6 148 691,00	604 000,00	604 000,00	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	7 509 516,00	8 608 450,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	220	220	04.01.10	4 027 897,00	522 000,00	551 500,00	422 000,00	422 000,00	372 000,00	302 000,00	247 000,00	245 000,00	267 000,00	307 055,00	185 000,00	185 182,00	4 289 690,00	4 453 500,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	221	04.01.10	138 746,00	13 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	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
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	222	04.01.10	0,00												0,00	0,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	223	04.01.10	80 182,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	115 900,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	225	04.01.10	1 429 500,00	200 000,00	229 500,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	1 401 000,00	1 441 000,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	226	04.01.10	1 429 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	1 394 800,00	1 394 800,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	340	04.01.10	616 000,00	160 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	24 000,00	0,00	616 000,00	616 000,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	344	344	04.01.10	0,00												0,00	0,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	344	345	04.01.10	45 000,00	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	24 000,00	24 000,00	45 000,00	45 000,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	346	346	04.01.10	525 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	24 000,00	24 000,00	525 000,00	525 000,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	349	04.01.10	45 000,00	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	24 000,00	24 000,00	45 000,00	45 000,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	247	223	04.01.10	951 445,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	91 445,00	100 000,00	100 000,00	1 046 600,00	1 151 200,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	851	291	04.01.10	987 277,00	330 000,00		330 000,00			327 277,00						987 400,00	987 400,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	244	349	04.01.10	1 681 000,00	130 200,00	130 200,00	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	1 681 000,00	1 681 000,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	210	04.01.10	1 681 000,00	130 200,00	130 200,00	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	1 681 000,00	1 681 000,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	211	04.01.10	1 291 690,00	100 000,00	100 000,00	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	1 291 690,00	1 291 690,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	119	213	04.01.10	289 910,00	30 200,00	30 200,00	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	289 910,00	289 910,00
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590				24 131 100,00	3 990 250,00	3 422 984,00	3 228 200,00	3 606 400,00	4 478 200,00	3 412 136,00	3 358 277,00	3 029 200,00	3 027 200,00	1 739 405,00	215 282,00	40 651 700,00	43 651 700,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590				24 348 300,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	1 301 999,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	211	04.01.10	18 700 692,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 692,00	18 700 700,00	18 700 700,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	119	213	04.01.10	5 447 600,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	301 999,00	0,00	5 647 600,00	5 647 600,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10																				
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	210	04.01.10	24 348 300,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	1 301 999,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	211	04.01.10	18 700 692,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 692,00	18 700 700,00	18 700 700,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	119	213	04.01.10	5 447 600,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	301 999,00	0,00	5 647 600,00	5 647 600,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10																				
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	210	04.01.10	24 348 300,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	1 301 999,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	211	04.01.10	18 700 692,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 692,00	18 700 700,00	18 700 700,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	119	213	04.01.10	5 447 600,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	301 999,00	0,00	5 647 600,00	5 647 600,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10																				
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	210	04.01.10	24 348 300,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	1 301 999,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	211	04.01.10	18 700 692,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 692,00	18 700 700,00	18 700 700,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	119	213	04.01.10	5 447 600,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	301 999,00	0,00	5 647 600,00	5 647 600,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10																				
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	210	04.01.10	24 348 300,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	1 301 999,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	111	211	04.01.10	18 700 692,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	700 692,00	18 700 700,00	18 700 700,00	
Муниципальные учреждения 04.01.10	0703	0540400590	119	213	04.01.10	5 447 600,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	906 000,00							

Зарплата	0703	0540420370	111	211	04.01.60	860 675,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 675,00					
Начислено на выплаты по оплате труда	0703	0540420370	119	213	04.01.60	259 925,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00		
Итого ЦСР 0540420370	0703	0540420370				25 468 900,00	2 083 200,00	2 083 200,00	2 083 200,00	2 083 200,00	4 687 200,00	4 687 200,00	4 036 200,00	1 432 200,00	991 301,00	1 301 999,00	0,00	0,00	24 348 300,00	24 348 300,00
ИТОГО по муниципальному заданию						59 600 000,00	6 073 496,00	5 506 004,00	5 309 400,00	5 769 600,00	9 165 400,00	8 099 336,00	7 394 677,00	4 461 400,00	4 018 501,00	3 041 400,00	445 400,00	315 382,00	65 000 000,00	68 000 000,00
Целевые субсидии																				
Основное мероприятие «Предупреждение террористических угроз»	0314	1310720120				1 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Охрана муниципальных объектов	0314	1310720120				1 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0314	1310720120	244	226	05.01.20	1 000 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					250 000,00		500 000,00	500 000,00
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	28 968,00	28 644,00	28 644,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	28 968,00	28 644,00	28 644,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Оплата труда, начислена на выплаты по оплате труда	0401	0700185060			210	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	28 968,00	28 644,00	28 644,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Зарплата	0401	0700185060	111	211	05.02.41	138 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 249,00	22 000,00	22 000,00			138 249,00	138 249,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0401	0700185060	119	213	05.02.41	41 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	6 719,00	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	41 751,00	41 751,00
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718,00	10 618,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
Оплата труда, начислена на выплаты по оплате труда	0401	0700199990			210	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 718,00	10 618,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
Зарплата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	49 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 155,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			49 155,00	49 155,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0401	0700199990	119	213	05.01.20	14 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00	2 463,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00			14 845,00	14 845,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	0703	0540200590				2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оплата труда, начислена на выплаты по оплате труда	0703	0540200590			210	2 480 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0540200590	112	214	05.01.20	2 480 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0540200590	112	214	05.01.20	2 480 000,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0540200590	112	214	05.01.20	0,00														
Социальное обеспечение	0703	0540200590			260	20 000,00	20 000,00													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0540200590	112	266	05.01.20	20 000,00	20 000,00													
Реализация мероприятий	0801	0510499990				1 100 000,00	0,00	260 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0801	0510499990	112	212	05.01.20	1 800,00			1 800,00										1 800,00	1 800,00
Прочие работы, услуги	0801	0510499990	112	226	05.01.20	38 100,00			38 100,00										38 100,00	38 100,00
Прочие работы, услуги	0801	0510499990	244	226	05.01.20	50 100,00			20 100,00							30 000,00			50 100,00	50 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0801	0510499990	244	228	05.01.20	710 000,00		260 000,00				450 000,00								
Увеличение стоимости основных средств	0801	0510499990	244	310	05.01.20	300 000,00				300 000,00									210 000,00	210 000,00
ИТОГО по целевым субсидиям						4 844 000,00	500 000,00	910 000,00	710 000,00	1 450 000,00	192 966,00	641 866,00	41 664,00	39 384,00	39 060,00	69 060,00	250 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00
ВСЕГО расходов						64 444 000,00	6 573 496,00	6 416 004,00	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	695 400,00	315 382,00	67 044 000,00	70 044 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Бобров

Главный бухгалтер

 Т.В. Торгунов

Исполнитель, бухгалтер Е.М. Романова

"22" января 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							
Итого 04.01.10							
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0703	0540200590	112				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0540200590	112	214	05.01.20	-20 000,00	
компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0540200590	112	214	05.01.20	-20 000,00	Эк-ия не создаст кредиторской задолженности
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0540200590	112	266	05.01.20	20 000,00	Мат.помощь на похороны
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: Романова Е.М., 2-77-40

"22" января 2023 г.

Справка об изменении поступлений и выплат учреждения по приносящей доход деятельности

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВД/КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2024 год	в том		в том числе		КОСГУ (155) Покрытие в том числе за счет межбюджетных трансфертов и (или) иных источников финансирования (02.04.23-тип средств)
						и т.д.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещения Фонда пенсионного и социального страхования РФ (тип средств-02.02.19)	
Остаток на начало года					198 081,47		113 080,47	113 080,47		85 001,00
Поступления			100		-198 081,47		-198 081,47	-198 081,47		
Итого доходов					0,00		-85 001,00	-85 001,00	0,00	85 001,00
Поступление нефинансовых активов	0703	0540200590	244		21 001,00		-64 000,00	-64 000,00		85 001,00
Услуги связи	0703	0540200590	244	221	-9 000,00		-9 000,00	-9 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0540200590	244	225	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
прочие расходы	0703	0540200590	244	225	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
Прочие работы, услуги	0703	0540200590	244	226	-25 000,00		-25 000,00	-25 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0540200590	244	310	85 001,00					85 001,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0540200590	244	344	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0540200590	244	346	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	0703	0540200590	247		-20 000,00		-20 000,00	-20 000,00		
Коммунальные услуги	0703	0540200590	247	223	-20 000,00		-20 000,00	-20 000,00		
Уплата иных платежей	0703	0540200590	853		-1 001,00		-1 001,00	-1 001,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0540200590	853	291	-501,00		-501,00	-501,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0540200590	853	292	-500,00		-500,00	-500,00		
ВСЕГО расходов					-		- 85 001,00	- 85 001,00		85 001,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

С.А.Бобров

Гл.бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Т.В.Топчий

Исполнитель: Романова Е.М.2-77-40

"22" января 2023 г.

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

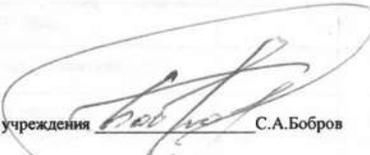
КОСГУ 211 "Зарботная плата"

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	в том числе:				районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к району Крайнего Севера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%					сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года														
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года														
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)															
	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%											910 752,77	1 514 859,79	1 950 752,80	
	Доплата МРОТ											2 605 651,57	4 686 783,62	5 264 355,92	
	Зарботная плата (211)	85,07										41 211 702,00	45 027 800,00	47 206 050,00	
	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	311 200,00	481 000,00	481 000,00	
	ИТОГО (211+266)											41 522 902,00	45 508 800,00	47 687 050,00	

Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	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 району Крайнего Севера	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 незанятых 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	

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 Романова Е.М., 2-77-40
дата 22.01.2024г.

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 среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	4 039,73	5 252,05	5 252,05
2.1.	Фактический среднедневной 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 Романова Е.М., телефон 2-77-40

дата 22.01.2024г.

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 Романова Е.М., телефон 2-77-40

дата 22.01.2024г.

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 на 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	
1.1.	в том числе:						
	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
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	
1.1.	в том числе:						
	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
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

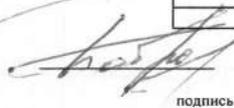
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	187 404,00	9 557,59	187 404,00	9 557,59	187 404,00	9 557,59
Итого:			56 596,00		56 596,00		56 596,00
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами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

КФО2

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	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 Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 22.01.2024г.



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

КФО 4

N 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

N 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	83,33	1 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО:				1 000,00	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	1 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:	139 760,00	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 "Проминфортехгнологии" 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	678,80	10 182,00	11 200,00	13 500,00
ИТОГО:					80 182,00	96 200,00	115 500,00

КОСГУ 223	2024год	2025 год	2026год
КФО 4	80 182,00	96 200,00	115 500,00
Итого:	80 182,00	96 200,00	115 500,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

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 «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2024	мес.	12	2340,0	28 080,00	28 080,00	28 080,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ТО от 01.01.2024	мес.	12	8250	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 17 от 01.01.2024	мес.	12	4001,0	48 012,00	48 012,00	48 012,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 18 от 01.01.2024	кв.	4	10400,0	41 600,00	41 600,00	41 600,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№028-24/ТО/СБ от 01.01.2024	мес.	12	8700	104 400,00	104 400,00	104 400,00
ООО "Компания "АТЭК-СБ"Договор на техническое обслуживание и ремонту объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№085-ТО/СМ от 01.01.2024	мес.	12	6200	74 400,00	74 400,00	74 400,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дезинсекция, дезинсекция)	№ 45 от 01.01.2024	мес.	12	2100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№ 9 от 01.01.2024	квартал	4	6250	25 000,00	25 000,00	25 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздухопроводов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	кв.	4	8000	32 000,00	32 000,00	32 000,00
ИП Алексеев Г.Н.Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№9 от 20.03.2023	шт.	28	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/ППР 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"

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 "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
Лангеласский 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
Лангеласский 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 "Лангеласская 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	штг	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 декларации	№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	2500	50 000,00	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 - Диалог"	№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:					1 428 000,00	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	2 500,00	20 000,00		
ООО "СмартБилет" Лицензионный договор на право на использование программного обеспечения на условиях простой (нелицензионной) лицензии	№Л2301.23 от 16.01.2023	мес.	12	0,00		15 000,00	15 000,00
ИТОГО:					20 000,00	15 000,00	15 000,00

КОСГУ 226	2024 год	2025 год	2026 год
КФО 4	1 428 000,00	1 594 890,00	1 594 800,00
КФО 5	1 050 100,00	550 100,00	550 100,00
КФО 2	20 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:	2 498 100,00	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
Замена оборудования "Стрелец-Мониторинг" (музыкальное отделение, художественное отделение)	1	260 000,00	260 000,00		
Замена пожарной сигнализации (художественное отделение)	1	450 000,00	450 000,00		
ИТОГО:			710 000,00		

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		
ИТОГО:			120 001,00	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 музыкальных инструментов баян (концертный)	1	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00
ИТОГО:			300 000,00	210 000,00	210 000,00

КОСГУ 310	2023год	2024 год	2025год
КФО 5	300 000,00	210 000,00	210 000,00
КФО 2	120 001,00	35 000,00	35 000,00
Итого:	420 001,00	245 000,00	245 000,00

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

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2024 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.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 НР 44А (CF24А)	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 ПЛЮТНОЕ 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 (грамоты, 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 x 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

	2024 год	2025 год	2026 год
КОСГУ 344	0,00	0,00	10 000,00
КФО 4			

Директор учреждения

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 22.01.2024 г.




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	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

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	2 231,83	612 547,00	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:					951 445,00	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	951 445,00	1 046 600,00	1 151 200,00
КФО 2	60 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого:	1 011 445,00	1 126 600,00	1 231 200,00

Директор учреждения



С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40
дата 22.01.2024г.

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


подпись

С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения


подпись

Т.В. Топчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40
дата 22.01.2024г.