




**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 «29» декабря 2023 г. № 394

Директору департамента финансов
Л.Ф.Дороховой

Согласовано:
Директор департамента образования
города Лангепаса


В.Д.Односталко


Уважаемая Лилия Федоровна!

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 г.						
Приносящая доход деятельность						
0703	0210300590	111	211	т.с.02.02.11	-209 375,34	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	112	212	т.с.02.02.11	-6 600,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	112	226	т.с.02.02.11	-6 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	119	213	т.с.02.02.11	-64 011,38	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	244	221	т.с.02.02.11	-14 157,06	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	244	225	т.с.02.02.11	-25 913,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	244	310	т.с.02.02.11	-34 501,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	247	223	т.с.02.02.11	-55 038,38	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	851	291	т.с.02.02.11	-76 015,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	853	291	т.с.02.02.11	-5 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	853	292	т.с.02.02.11	-9 899,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности

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

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»



С.А.Бобров

Главный бухгалтер



Т.В. Топчий

Согласовано
Заместитель главы города Лангепаса
(наименование должности уполномоченного лица)
Милкин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

Утверждаю
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"
(наименование должности уполномоченного лица)
Бобров С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.¹

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

Учреждение Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
Единица измерения: руб.

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

Коды
29.12.2023
090
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			94 690 980,02	82 615 495,00	84 604 425,00	
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	90 269 632,94	80 343 909,00	81 108 409,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	4 561 393,33	2 745 000,00	2 745 000,00	
доходы от возмещения затрат	1231	130	139	11 210,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 421 347,08	2 271 586,00	3 496 016,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 221 347,08	2 271 586,00	3 496 016,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
приносящая доход деятельность		150	155	200 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		95 226 289,87	82 615 495,00	84 604 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		85 082 711,63	75 924 981,00	76 685 081,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	64 217 429,41	57 435 598,00	58 019 392,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 768 817,99	1 300 000,00	1 300 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 096 464,23	17 189 383,00	17 365 689,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 096 464,23	17 189 383,00	17 365 689,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		168 149,68			x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	4 630,68			
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)	2213	321	265	163 519,00			
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	1 298 763,00	1 203 883,00	1 208 283,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 298 662,00	1 189 883,00	1 194 283,00	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	101,00	14 000,00	14 000,00	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		8 676 665,56	5 486 631,00	6 711 061,00	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	6 752 354,89	4 046 631,00	5 271 061,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 924 310,67	1 440 000,00	1 440 000,00	
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, всего⁷	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, всего⁸	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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			8 676 665,56	5 486 631,00	6 711 061,00	
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			4 683 010,49			
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		4 683 010,49			
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			3 993 655,07	5 486 631,00	6 711 061,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 777 475,80	4 832 045,00	4 832 045,00	
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			1 777 475,80	4 832 045,00	4 832 045,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 238 842,71	647 586,00	1 872 016,00	
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			1 238 842,71	647 586,00	1 872 016,00	
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			977 336,56	7 000,00	7 000,00	
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			977 336,56	7 000,00	7 000,00	
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			3 993 655,07	5 486 631,00	6 711 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				3 993 655,07	5 486 631,00	6 711 061,00	

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Топчий Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.М.Романова
(телефон)

№ 29 декабря 20 23 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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
	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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	90 269 632,94	80 343 909,00	81 108 409,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета		85 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00
Доходы от компенсации затрат		11 210,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		4 561 393,33	2 745 000,00	2 745 000,00
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	90 269 632,94	80 343 909,00	81 108 409,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные ассигнования на 2023 и плановый период 2024-2025 годов	0001									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	0002				77200	77200	77200	36 631 713,75	36 631 713,75	36 631 713,75
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано)(человеко-час*плата за тариф)	0003	1 059,36	1 059,36	1 059,36	7000	7000	7000	7 415 520,00	7 415 520,00	7 415 520,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0004	1 336,15	1 336,15	1 336,15	2775	2775	2775	3 707 816,25	3 707 816,25	3 707 816,25

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0005	1 390,42	1 390,42	1 390,42	8000	8000	8000	11 123 360,00	11 123 360,00	11 123 360,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Духовые и ударные инструменты) (человеко-час*плата за тариф)	0006	938,70	938,70	938,70	5925	5925	5925	5 561 797,50	5 561 797,50	5 561 797,50
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись) (человеко-час*плата за тариф)	0007	164,92	164,92	164,92	53500	53500	53500	8 823 220,00	8 823 220,00	8 823 220,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час*плата за тариф)	0008	406,57	406,57	406,57	145604	145604	145604	49 065 315,86	40 967 195,25	41 731 695,25
Итого	0009				222 804,00	222 804,00	222 804,00	85 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментов 1 час в неделю)	0010	1 694,00	1 694,00	1 694,00	5	6	6	59 290,00	60 984,00	60 984,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментом, 2 часа в неделю)	0011	1 936,00	1 936,00	1 936,00	6	8	8	81 312,00	92 928,00	92 928,00
Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте	0012	605,00	605,00	605,00	3	3	3	12 705,00	10 890,00	10 890,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (музыкальное отделение)	0013	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступивших детей(муз.отделение)	0014	121,00	121,00	121,00	4	5	5	3 388,00	3 630,00	3 630,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0015	1 452,00	1 452,00	1 452,00	68	73	73	691 152,00	635 976,00	635 976,00
Обучение в классе ранней профессиональной ориентации (художественное отделение, вечерний класс)	0016	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)	0017	968,00	968,00	968,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Основы чертёжной графики	0018	726,00	726,00	726,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Начальная подготовка по хореографии (для детей 5-6 лет)	0019	1 150,00	1 150,00	1 150,00	11	15	15	75 900,00	103 500,00	103 500,00
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)	0020	1 270,00	1 270,00	1 270,00	4	7	7	30 480,00	53 340,00	53 340,00
"Горошина"(для детей 4-5 лет)	0021	2 178,00	2 178,00	2 178,00	14	19	19	213 444,00	248 292,00	248 292,00
"Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)	0022	3 135,00	3 135,00	3 135,00	22	39	39	413 820,00	733 590,00	733 590,00
"Английский малыш"(для детей 5-7 лет)	0023	1 573,00	1 573,00	1 573,00	8	9	9	88 088,00	84 942,00	84 942,00
Театр танца "Семицветик"(для детей 3,5-4 лет)	0024	2 420,00	2 420,00	2 420,00	26	32	32	435 110,00	464 640,00	464 640,00
Танцевальный микс	0025	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Балет с двух лет	0026	2 420,00	2 420,00	2 420,00	9	9	9	108 694,99	130 680,00	130 680,00
Посещение тематической концертной программы, культурно-массового мероприятия, выставки (билеты)	0027	250,00	250,00	250,00	1621	486	486	405 250,00	121 500,00	121 500,00
Итого	0028							2 618 633,99	2 745 000,00	2 745 000,00
ПФДО	0029									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0030	1363,00	1856,59	1856,59	56			381 640,00	0	0
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0031	1380,33	1856,59	1856,59	64			441 705,60	0	0
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0032	1380,33	2196,04	2196,04	55			379 590,54	0	0
Искусство рукоделия	0034	1615,49	1820,01	1820,01	12			96 929,40	0	0
Балетная гимнастика	0035	902,49	1219,54	1219,54	52			234 647,40	0	0
Танцевальная практика	0036	811,96	1856,59	1856,59	74			300 425,20	0	0
Сундучек ремесел	0037	681,18	908,3	908,3	8			27 247,20	0	0
Народный костюм конструирование и моделирование одежды	0038	1611,48	1816,16	1816,16	10			80 574,00	0	0
Итого	0039				331			1 942 759,34	0,00	0,00
Итого платные услуги	0040							4 561 393,33	2 745 000,00	2 745 000,00
ВСЕГО	0041							90 258 422,94	80 343 909,00	81 108 409,00

КОСГУ (139) Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования РФ	0100	11 210,00		
ИТОГО		11 210,00		

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

Вид документа	Номер, дата	Наименование
1	2	3
Постановление	№ 1575 от 05.10.2022г.	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"
Соглашение	б/н от 09.01.2023г.	О порядке и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
Договор	№2023/02 от 23.12.2022г.	О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования г.Лангепаса

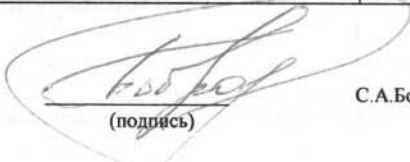
4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 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	4 421 347,08	2 271 586,00	3 496 016,00
в том числе:				
целевые субсидии		4 221 347,08	2 271 586,00	3 496 016,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц		200 000,00		
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	4 421 347,08	2 271 586,00	3 496 016,00

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 2023 финансовый год	Сумма поступления на первый 2024 год планового периода	Сумма поступления на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашение "О порядке предоставления из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели"	№ б/н от 16.01.2023г.	287 126,56	324 000,00	324 000,00
Соглашение "О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования».	№ б/н от 09.01.2023г.	3 934 220,52	1 947 586,00	3 172 016,00
Договор "Об оказании благотворительной помощи"	№ б/н от 22.03.2023г.	20 000,00		
Благотворительные пожертвования от ПАО «ЛУКОЙЛ» на реализацию культурно-образовательного проекта «Хоровая дружба»	№ б/н от 15.09.2023г.	180 000,00		

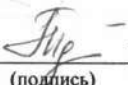
Директор



(подпись)

С.А.Бобров

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40 дата 29.12.2023 г.



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2023 и плановый период 2024-2025 годов

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

рублей

Наименование	Решение, подпункт	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год 2023	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й 2025 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																				
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210300590			04.01.10	54 957 086,72	2 010 423,59	6 002 607,54	6 563 670,03	6 251 000,00	6 184 848,43	9 427 153,94	7 270 000,00	2 761 289,57	2 867 220,51	1 473 259,51	1 529 972,09	2 615 641,51	0,00	0,00
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	48 029 148,75	1 753 319,38	5 205 979,22	5 640 441,56	5 373 465,32	5 476 489,65	8 436 125,04	6 738 996,90	2 660 325,24	2 743 539,15	894 871,12	1 296 842,78	1 808 753,39	0,00	0,00
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	36 558 069,17	1 753 319,38	4 029 775,75	4 336 465,33	4 149 466,34	4 329 808,99	7 503 679,37	3 774 394,07	2 054 347,67	2 018 600,05	288 187,46	1 159 033,53	1 160 991,23		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	582 293,32	0,00	19 035,84	39 860,94	37 281,15	61 253,99	297 600,96	6 737,35	9 699,64	12 508,67	16 922,55	25 787,01	55 605,22		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0210300590	119	213	04.01.10	10 888 786,26	0,00	1 157 167,63	1 264 115,29	1 186 717,83	1 085 426,67	634 844,71	2 957 865,48	596 277,93	712 430,43	589 761,11	112 022,24	592 156,94		
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	5 028 849,29	248 584,21	527 204,64	909 888,47	599 013,68	503 448,78	700 090,90	252 063,10	100 964,33	121 881,36	293 663,39	208 329,31	563 717,12	0,00	0,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	132 851,82	1 697,77	12 876,15	13 061,15	13 274,46	12 987,91	13 159,95	12 699,65	8 968,77	9 289,17	9 236,20	16 039,51	9 561,13		
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	129 105,66	932,76	12 947,22	18 263,05	17 048,83	17 952,38	17 994,49	12 626,39	4 477,21	1 130,75	6 459,71	7 098,51	12 174,36		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	04.01.10	1 548 471,88	0,00	73 953,93	238 961,30	114 993,93	115 793,84	400 201,93	120 357,62	35 150,87	57 384,28	150 196,65	60 249,52	181 228,01		
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	1 359 070,88	85 408,80	56 587,04	365 783,53	173 965,52	84 364,64	118 683,16	55 225,20	39 779,72	48 018,60	94 996,08	74 350,01	161 908,56		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	04.01.10	639 781,00	8 520,00	1 500,00	13 340,00	17 020,00	204 910,00	290 938,00	19 349,00	0,00	1 800,00	32 107,00	24 800,00	25 497,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	04.01.10	0,00												5 068,00		
Увеличение стоимости иного инвентаря	0703	0210300590	244	345	04.01.10	12 688,00	7 620,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	04.01.10	604 413,00	900,00	1 500,00	13 340,00	8 200,00	194 410,00	290 938,00	19 349,00		1 800,00	28 747,00	24 800,00	20 429,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	22 680,00	0,00	0,00		8 820,00	10 500,00				3 360,00		0,00			
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	1 859 349,05	160 544,88	370 840,30	273 819,42	279 730,94	272 350,01	150 051,37	51 154,24	12 587,76	6 058,56	32 774,75	50 591,76	198 845,06		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 254 677,00		263 293,00		261 501,00			259 591,00			252 618,00		217 674,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0703	0210300590	321	264	04.01.10	4 630,68		4 630,68												
Средства dotиятия на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходов 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	0210300590			04.01.60	17 421 100,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 729 740,88	11 359,12	0,00	0,00	0,00
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	04.01.60	17 421 100,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 729 740,88	11 359,12	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	13 380 263,00		768 049,00	768 049,00	768 049,00	3 227 000,00	4 750 514,86				3 098 601,14		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0210300590	119	213	04.01.60	4 040 837,00		231 951,00	231 951,00	231 951,00	453 000,00	2 249 485,14				631 139,74	11 359,12	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210320360			04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210320360		210	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Заработная плата	0703	0210320360	111	211	04.01.10	0,00										0,00	0,00	0,00	768 050,00	768 050,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0210320360	119	213	04.01.10	0,00										0,00	0,00	0,00	231 950,00	231 950,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210320370			04.01.10	9 028 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 842,89	51 379 209,00	72 345 809,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	111	210	04.01.10	9 028 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 842,89	45 477 281,00	66 439 481,00
Зарботная плата	0703	0210320370	111	211	04.01.10	6 934 595,00												6 934 595,00	34 531 626,00	50 631 626,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210320370	111	266	04.01.10	0,00													517 104,00	517 104,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0210320370	119	213	04.01.10	2 094 247,89												2 094 247,89	10 428 551,00	15 290 751,00
Оплата работ, услуг	0703	0210320370		220	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 045,00	4 832 045,00
Услуги связи	0703	0210320370	244	221	04.01.10	0,00													241 776,00	241 776,00
Коммунальные услуги	0703	0210320370	244	223	04.01.10	0,00													404 000,00	404 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210320370	244	225	04.01.10	0,00													1 490 029,00	1 490 029,00
Прочие работы, услуги	0703	0210320370	244	226	04.01.10	0,00													1 256 240,00	1 256 240,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210320370	244	340	04.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0703	0210320370	247	223	04.01.10	0,00													1 440 000,00	1 440 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210320370	851	291	04.01.10	0,00													1 069 883,00	1 074 283,00
Средства dotации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходов 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 указа Президента РФ от 2012 года)	0703	0210320370			04.01.60	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 947,58	2 940 873,12	35 179,30	25 219 700,00	5 017 600,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370		210	04.01.60	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 947,58	2 940 873,12	35 179,30	25 219 700,00	5 017 600,00	
Зарботная плата	0703	0210320370	111	211	04.01.60	3 294 930,00									1 313 947,58	1 945 803,12	35 179,30	19 369 970,00	3 853 764,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213	04.01.60	995 070,00										995 070,00			5 849 730,00	1 163 836,00
ИТОГО по муниципальному заданию						85 697 029,61	2 010 423,59	7 002 607,54	7 563 670,03	7 251 000,00	9 864 848,43	16 427 153,94	7 270 000,00	2 761 289,57	2 867 220,51	6 516 947,97	4 482 204,33	11 679 663,70	77 598 909,00	78 363 409,00
Целевые субсидии																				
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				202 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 619,05	49 523,81	17 826,09	0,00	39 090,91	0,00	270 000,00	270 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				202 559,86		0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 619,05	49 523,81	17 826,09	0,00	39 090,91	0,00	270 000,00	270 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		202 559,86		0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 619,05	49 523,81	17 826,09	0,00	39 090,91	0,00	270 000,00	270 000,00
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.42	155 575,89		0,00	0,00	0,00	16 368,20	14 319,17	32 500,00	44 538,71	17 826,09		30 023,72		207 373,00	207 373,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0401	0700185060	119	213	05.02.42	46 983,97		0,00	0,00	0,00	17 631,80	180,83	15 119,05	4 985,10			9 067,19		62 627,00	62 627,00
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				84 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,09	10 764,65	21 911,03	0,00	28 470,35	0,00	13 554,58	0,00	54 000,00	54 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		84 566,70		0,00	0,00	0,00	9 866,09	10 764,65	21 911,03	0,00	28 470,35	0,00	13 554,58	0,00	54 000,00	54 000,00
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	64 951,38		0,00	0,00	0,00	7 193,79	6 699,66	16 123,32	0,00	24 524,03		10 410,58	0,00	41 475,000	41 475,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0401	0700199990	119	213	05.01.20	19 615,32	0,00	0,00	0,00	2 672,30	4 064,99	5 787,71	0,00	3 946,32	3 144,00	0,00	12 525,000	12 525,000			
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				1 740 002,81	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	349 890,54	44 140,30	337 305,24	0,00	28 730,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210			1 740 002,81	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	349 890,54	44 140,30	337 305,24	0,00	28 730,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 708 817,99	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	318 705,72	44 140,30	337 305,24	0,00	28 730,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590	112	214	05.01.20	1 613 312,33				10 370,00			159 663,70	10 340,64	747 816,73	303 675,72	44 140,30	337 305,24	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	95 505,66		45 229,06	6 516,60					15 030,00				28 730,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0210300590	119	213	05.01.20	31 184,82							31 184,82								
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме, в том числе:	0703	0210300590	321	265	05.01.20	163 519,00		163 519,00								0,00					
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	321	265	05.01.20	163 519,00		163 519,00													
Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	11 800,00	8 900,00	50 000,00	50 000,00	
Курсовой подготовки, переподготовки, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	11 800,00	8 900,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00		0,00			11800,00				17 500,00		11 800,00	8 900,00	50 000,00	50 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				724 248,00	0,00	77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00	0,00	0,00	2 592,00	63 072,00	67 392,00	136 296,00	500 000,00	500 000,00	
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				724 248,00	0,00	77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00	0,00	0,00	2 592,00	63 072,00	67 392,00	136 296,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	724 248,00		77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00			2 592,00	63 072,00	67 392,00	136 296,00	500 000,00	500 000,00	
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				1 256 450,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	83 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	97 586,00	1 322 016,00	
Реализация мероприятий	0709	0210999990				1 256 450,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	83 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	97 586,00	1 322 016,00	
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	851 450,71		0,00	0,00		83 663,18	692 590,73	75 196,80						97 586,00	1 322 016,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	179 419,20						104 222,40	75 196,80			0,00	0,00		97 586,00	1 322 016,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	179 419,20						104 222,40	75 196,80			0,00	0,00		97 586,00	1 322 016,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.20	672 031,51					83 663,18	588 368,33									
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	30 000,00				30 000,00											
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.21	375 000,00												375 000,00			
ИТОГО по целевым субсидиям						4 221 347,08	0,00	296 878,06	92 052,60	131 088,00	384 392,97	833 308,02	892 543,61	399 414,35	110 528,74	400 377,24	131 837,49	548 926,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
ВСЕГО расходов						89 918 376,69	2 010 423,59	7 299 485,60	7 655 722,63	7 382 088,00	10 249 241,40	17 260 461,96	8 162 543,61	3 160 703,92	2 977 749,25	6 917 325,21	4 614 041,82	12 228 589,70	79 870 495,00	81 859 425,00	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

 С.А. Бобров

Главный бухгалтер

 Т.В.Топчий

Исполнитель

 Е.М.Романова
(подпись, расшифровка подписи)

29.12.2023 г.

телефон исполнителя 2-77-40

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫДАВАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

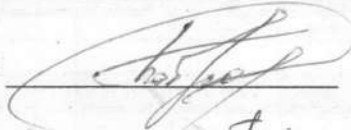
Наименование учреждения: городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

РКНв

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	КВД (120) Доходы от собственности	КВД (120) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов (код 130) т.тыс. средств (02)	Пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц (код 155) (02.04.23-тыс.средств)	На 1-й год 2024 планового периода КОСГУ (111) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тыс.средств)	На 2-й год 2025 планового периода КОСГУ (111) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тыс.средств)
								КОСГУ (111) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11)	Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11)				
Остаток средств на начало года					535 309,85			310 308,85	310 308,85	11 210,00	225 001,00		
Поступления					4 772 603,33		4 572 603,33	4 561 393,33	4 561 393,33	11 210,00	200 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00
Итого доходов					5 307 913,18		4 882 912,18	4 871 702,18	4 871 702,18	11 210,00	425 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ													
Фонд оплаты труда учреждений					111	1 760 624,66	1 760 624,66	1 760 624,66	1 760 624,66			2 000 000,00	2 000 000,00
Зарплата плата	0703	0210300390	111	211	1 760 624,66	1 760 624,66	1 760 624,66	1 760 624,66				2 000 000,00	2 000 000,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300390		266									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300390	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в натуральной форме, когда год членской платы	0703	0210300390	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие выплаты	0703	0210300390	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00					
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300390	112	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		530 928,62	530 928,62	530 928,62	530 928,62				604 000,00	604 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300390	119	213	530 928,62	530 928,62	530 928,62	530 928,62				604 000,00	604 000,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300390		226									
Прочие затраты творцов, работ и услуг					242 014,56	242 014,56	230 804,56	11 210,00				7 000,00	7 000,00
Услуги связи	0703	0210300390	244	221	5 842,94	5 842,94	5 842,94	0,00				7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300390	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300390	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества, место в т.ч.:	0703	0210300390	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие работы	0703	0210300390	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0703	0210300390	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги	0703	0210300390	244	226	171 210,00	171 210,00	160 000,00	11 210,00					
Поступления от сдачи в аренду имущества	0703	0210300390		300	777 500,00	302 499,00	302 499,00				425 001,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300390	244	310	639 500,00	238 499,00	238 499,00	401 001,00					
Увеличение стоимости неограниченных активов	0703	0210300390		330									
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300390		340	88 000,00	64 000,00	64 000,00	24 000,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости дебиторских требований и активов, приобретенных и полученных в дар	0703	0210300390	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300390	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
Увеличение стоимости иного имущества	0703	0210300390	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости проекта материальных запасов	0703	0210300390	244	346	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300390	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости проекта материальных запасов однократного назначения	0703	0210300390	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
Капитальные затраты	0703	0210300390	247	223	64 961,62	64 961,62	64 961,62	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей					43 985,00	43 985,00	43 985,00						
Налог, пошлина и сборы	0703	0210300390	851	291	43 985,00	43 985,00	43 985,00						
Уплата прочих налогов, сборов					852								
Налог, пошлина и сборы					291	0,00	0,00						
Уплата иных платежей					853	101,00	101,00	101,00				14 000,00	14 000,00
Налог, пошлина и сборы	0703	0210300390		291	0,00	0,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о техническом регулировании	0703	0210300390	853	292	101,00	101,00	101,00	0,00				10 000,00	10 000,00
Задолженность и нарушение условий контрактов (договоров)					293								
Штрафные санкции по договорам, обязательствам					294								
Другие экономические санкции	0703	0210300390	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого выплаты					3 365 153,84	2 940 152,84	2 928 942,84	11 210,00			425 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00

ПФО (сертификаты)											
Заработная плата	0703	0210320330	111	211	1 486 126,99		1 486 126,99	1 486 126,99			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213	448 810,35		448 810,35	448 810,35			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330			0,00		0,00				
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220	0,00		0,00				
Услуги связи	0703	0210320330	244	221	0,00		0,00				
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223	0,00						
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226	0,00		0,00				
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320330	244	300	7 822,00		7 822,00	7 822,00			
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210320330	244	310	0,00		0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346	0,00		0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349	7 822,00		7 822,00	7 822,00			
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223	0,00		0,00				
Итого					1 942 759,34		1 942 759,34	1 942 759,34			
ВСЕГО расходов					5 307 913,18		4 882 912,18	4 871 702,18	11 210,00	425 001,00	2 745 000,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"



С.А. Бобров

Главный бухгалтер



Т.В. Топчий

Исполнитель

29.12.2023 г.
тел. 2-77-40



Е.М. Романова

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 2023 год	в том		в том чис-ле		КОСГУ (155) Поверительная тем числе денежные покровительства от физических и (или) юридических лиц (02.04.22-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 возмещений Фонда пенсионного и социального страхования РФ (тип средств-02.02.19)	
Поступления			100		0,00		0,00			
Итого доходов					-506 510,16		-506 510,16	-506 510,16	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений			111		-209 375,34		-209 375,34	-209 375,34		
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	-209 375,34		-209 375,34	-209 375,34		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		-12 600,00		-12 600,00	-12 600,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	212	-6 600,00		-6 600,00	-6 600,00		
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	-6 000,00		-6 000,00	-6 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119		-64 011,38		-64 011,38	-64 011,38		
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	-64 011,38		-64 011,38	-64 011,38		
Оплата работ, услуг			244		-74 571,06		-74 571,06	-74 571,06		
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	-14 157,06		-14 157,06	-14 157,06		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	-25 913,00		-25 913,00	-25 913,00		
прочие расходы	0703	0210300590	244	225	-25 913,00		-25 913,00	-25 913,00		
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	-34 501,00		-34 501,00	-34 501,00		
Закупка энергетических ресурсов			247		-55 038,38		-55 038,38	-55 038,38		
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	-55 038,38		-55 038,38	-55 038,38		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851		-76 015,00		-76 015,00	-76 015,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	-76 015,00		-76 015,00	-76 015,00		
Уплата иных платежей			853		-14 899,00		-14 899,00	-14 899,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00		
налогов и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	-9 899,00		-9 899,00	-9 899,00		
ВСЕГО расходов					- 506 510,16		- 506 510,16	- 506 510,16		

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Т.В.Топчий

Исполнитель: Ромашова Е.М.2-77-40

"29" декабря 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								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4* 12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12	Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2025 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				
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	71 357,31	27 029,28		5 405,86	0,70	22 704,60	0,50	16 217,57	85 628,77	856 287,68	856 300,00	856 300,00
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	4	618 280,25	234 197,07		46 839,41	0,70	196 725,54	0,50	140 518,24	741 936,30	7 419 363,04	7 419 400,00	7 419 400,00
	Педагогический персонал	95,21	2 769 127,60	1 048 911,97		209 782,39	0,70	881 086,05	0,50	629 347,18	3 322 953,12	33 229 531,18	31 746 446,00	32 330 236,00
	Прочий персонал	22	1 220 623,15	462 357,25		92 471,45	0,70	388 380,09	0,50	277 414,35	1 464 747,78	14 647 477,80	14 647 500,00	14 647 504,00
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%											1 409 545,90		
	Доплата МРОТ											2 605 651,57		
	Зарботная плата (211)	122,21										60 167 857,17	54 669 646,00	55 253 440,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	582 293,32	517 104,00	517 104,00
	ИТОГО (211+266)											60 750 150,49	55 186 750,00	55 770 544,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан т/с 05.02.42	14	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		155 575,89	207 373,00	207 373,00
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" т/с 05.01.20	13	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		64 951,38	41 475,00	41 475,00
	Зарботная плата (211)											220 527,27	248 848,00	248 848,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
Заработная плата (211) - педагоги	38	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50			3 246 751,65	2 000 000,00	2 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	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	63 635 136,09	56 918 494,00	57 502 288,00
КФО 4	60 167 857,17	54 669 646,00	55 253 440,00
КФО 5	220 527,27	248 848,00	248 848,00
КФО 2	3 246 751,65	2 000 000,00	2 000 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер  Т.В. Топчий

Исполнитель Е.М. Романова, 2-77-40
дата 29.12.2023г.

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 2021 год	Текущий 2022год	Планируе-мый 2023год	1-й 2024 год планового периода	2-й 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина,облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	966 000,00	1 032 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2 736,99	4 039,73	5 252,05
2.1.	Фактический среднедневной заработок (не превышать п.2)	X	X	2 593,34	4 008,56	4 008,56
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	39,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	303 400,42	517 104,24	517 104,24
5	Расходы учреждения на выплату выходного пособия в связи с организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности штата	X	X	278 892,90		
	ИТОГО			582 293,32		

Директор учреждения _____

С.А.Бобров

Главный бухгалтер _____

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М. Романова,2-77-40

дата 29.12.2023г.

в т.ч. КОСГУ 266	582 293,32	517 104,00	517 104,00
КФО 4	582 293,32	517 104,00	517 104,00
КФО 5			
КФО 2			

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 2

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)				0,00		
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)						
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения(КОСГУ 226)						
1.4.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
всего КОСГУ 212	0,00		
всего КОСГУ 226	0,00		

КОСГУ 214 "Прочие не социальные 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 2023год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	45	26	22 722,71	1 613 312,33	1300000	1300000
проезд по социальным выплатам	6		15 917,61	95 505,66		
ИТОГО				1 708 817,99	1 300 000,00	1 300 000,00

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

КФО 2

Наименование расходов	Численность	Размер компенсации, руб.	Сумма,руб. 2023г.	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
Материальную помощь в случае смерти близких родственников	6	10 000,00	60 000,00		
ИТОГО			60 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 29.12.2023г.

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
2023 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	60 167 857,17		54 669 646,00		55 253 440,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	13 085 176,72	13 085 176,72	12 027 320,03	12 027 320,03	12 155 760,13	12 155 760,13
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	60 167 857,17	1 865 203,71	54 669 646,00	1 694 759,03	55 253 440,00	1 712 856,64
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 167 857,17	1 744 867,86	54 669 646,00	1 585 419,73	55 253 440,00	1 602 349,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 167 857,17	120 335,85	54 669 646,00	109 339,29	55 253 440,00	110 506,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 167 857,17	3 068 560,72	54 669 646,00	2 788 151,95	55 253 440,00	2 817 920,23
	Итого:		18 018 941,15		16 510 231,00		16 686 537,00

КФО5

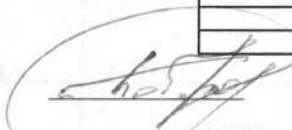
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	220 527,27		248 848,00		248 848,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	48 516,00	48 515,57	54 746,56	54 746,46	54 746,56	54 746,46
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	220 527,27	6 836,35	248 848,00	7 714,29	248 848,00	7 714,29
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	220 527,27	6 395,29	248 848,00	7 216,59	248 848,00	7 216,59
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	220 527,27	441,05	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	220 527,27	11 247,38	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25
	Итого:		66 599,30		75 152,00		75 152,00
4	Страховые взносы сумм компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	103 259,00	31 184,82				
	Всего		97 784,11		75 152,00		75 152,00

КФО2

N п/п		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Наименование государственного внебюджетного фонда	3 246 751,65		2 000 000,00		2 000 000,00	
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:	714 285,36	714 285,36	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.2.	по ставке						
1.3.	по ставке						
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	3 246 751,65	100 649,30	2 000 000,00	62 000,00	2 000 000,00	62 000,00
2.1.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:	3 246 751,65	94 155,80	2 000 000,00	58 000,00	2 000 000,00	58 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3 246 751,65	6 493,50	2 000 000,00	4 000,00	2 000 000,00	4 000,00
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	3 246 751,65	164 804,30	2 000 000,00	102 000,00	2 000 000,00	102 000,00
Итого:	Страховые взносы в Федеральный фонд		979 738,97		604 000,00		604 000,00

КОСГУ 213	19 096 464,23	17 189 383,0	17 365 689,0
КФО 4	18 018 941,15	16 510 231,00	16 686 537,00
КФО 5	97 784,11	75 152,00	75 152,00
КФО 2	979 738,97	604 000,00	604 000,00

Директор учреждения



С.А.Бобров

Главный бухгалтер

подпись



Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40
дата 29.12.2023г.

подпись

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. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 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	9	12	741,93	80 128,62	99 000,00	99 000,00
ИТОГО:							80 128,62	99 000,00	99 000,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Количество платежей в год	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
Услуги Интернета	156Л/1 от 01.01.2023г.	12	3 840,00	46 080,00	61 776,00	61 776,00
ИТОГО:				46 080,00	61 776,00	61 776,00

Услуги прочие

Наименование расходов	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	3	2	4	5	6	7
Почта России (абон.ящик)	шт.	12	553,6	6 643,20	6 000,00	6 000,00
Почтовые расходы (пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков)	шт.	12	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
ИТОГО:				6 643,20	81 000,00	81 000,00

0,00

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. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 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	9	12	0,00		7 000,00	7 000,00
ИТОГО:							0,00	7 000,00	7 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 2024 год планового периода	Сумма, руб. 2025 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	486,91	5 842,94		
ИТОГО:				5 842,94		

КОСГУ 221	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	132 851,82	241 776,00	241 776,00
КФО 5	0,00	0,00	0
КФО 2	5 842,94	7 000,00	7 000,00
Итого:	138 694,76	248 776,00	248 776,00

223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

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 "Проминфортехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИВот 01.01.2023г.	м3	317,25	288,48	91 518,90	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ86КО1800000094 от 01.01.2023г.	м3	69	544,74	37 586,76	190 000,00	190 000,00
ИТОГО:					129 105,66	404 000,00	404 000,00

КОСГУ 223	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	129 105,66	404 000,00	404 000,00
КФО 5			
КФО 2	0,00	0	0
Итого:	129 105,66	404 000,00	404 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФО 4

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 «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2023	мес.	12	2340,0	28 080,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридин А.Н. Договор по оказанию электротехнических работ (замена, ремонт ламп, кабеля, светильников)	№02/ТО от 01.01.2023	мес.	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00

ИП Скуридин А.Н.Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2023	мес.	12	1500	18 000,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№37/23 от 25.05.2023	мес.	12	4162,5	49 950,00	80 000,00	80 000,00
ИП "Карякин А.В." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№8 от 01.02.2023	мес.	2	35000	70 000,00	0,00	0,00
ООО "Единый Центр Утилизации" Договор на вывоз и утилизацию мусора	№176 от 27.03.2023	шт	1	12000	12 000,00		
ООО "Вода югорская" санирование кулера	от 09.01.2023	шт	2	1300	2 600,00		
ООО "Автоматиксервисстрой" Договор на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли здания	№1/6/23 от 07.06.2023	здание	1	122400	122 400,00		
ООО "Единый Центр Утилизации" Договор на вывоз и утилизацию мусора	№413 от 26.06.2023	шт	1	14000	14 000,00		
ООО "Единый Центр Утилизации" Договор на вывоз и утилизацию мусора	№821 от 23.11.2023	шт	1	20900	20 900,00		
Сборка ПК	№Б-00461928 от 20.06.2023	шт	0,430478469	20900	8 997,00		
ИТОГО:					1 548 471,88	1 490 029,00	1 490 029,00

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
ИП "Киракосян А.А." Договор Договор на текущий ремонт учебных кабинетов художественного отделения по адресу ул. Ленина, д.31/5	№ б/н от 07.06.2023г.	усл.ед.	1	75 196,80	75 196,80	97 586,00	600 000,00
ИП "Киракосян А.А." Договор на ремонт отмостки и стены крыльца подвального помещения в ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" (многопрофильного отделения "Радуга")	№ б/н от 13.06.2023г.	усл.ед.	1	32 058,00	32 058,00		322 016,00
ИП "Киракосян А.А." Договор на текущий ремонт запасного выхода художественного отделения по адресу ул. Ленина, д.31/5	№ б/н от 15.06.2023г.	усл.ед.	1	72 164,40	72 164,40		400 000,00
ИТОГО:					179 419,20	97 586,00	1 322 016,00

КФО 2

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
-----------------------	------------------------------	-------------------	------------	----------------------------	--	---	---

ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 48 от 01.01.2023	мес.	12	7269,0	87 228,12	102 300,00	102 300,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	4431,8	53 182,00	66 100,00	66 100,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№028-23/ТО/СБ от 01.01.2023	мес.	12	9239,5	110 874,00	100 000,00	100 000,00
ООО "Компания "АТЭК-СБ"Договор на техническое обслуживание и ремонту объектов оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГА"	№198-ТО/СМ от 01.01.2023	мес.	12	7500	90 000,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»Проведение платных медицинских услуг (дератизация, дезинсекция)	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	2316,60	27 799,22	41 000,00	41 000,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№3 от 01.01.2023	квартал	4	5570	22 280,00	28 140,00	28 140,00
ООО "СпецАвтоматика"Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021(планируется)	мес.	12	0		30 000,00	30 000,00
ИП Алексеев Г.Н.Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№9 от 20.03.2023 № 14 от 04.10.23	мес.	30	6650,00	199 500,00	153 012,00	153 012,00
ИП Виниченко О.Н.Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№32211938034 от 30.12.2022	мес.	12	29000	348 000,00	350 040,00	350 040,00
ИП "Виниченко О.Н.) Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 37 от 30.05.2023	здание	3	21333,3	64 000,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пиранг"Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-23 от 21.06.2023	шт	8	311,9	2 495,00	50 000,00	50 000,00
ИП Скуридин А.Н.Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ППР от 10.01.2023	здание	1	75186,5	75 186,54	75 186,54	75 186,54
ИП Скуридин А.Н.Договор на проведение замеров параметров внутренних электрических сетей	№02/ЭТЛ ОТ 27.07.2023	мес.	12	1833,3	22 000,00	99 000,00	99 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№ от 10.15.2022г.	шт	1	0	0,00		
					0,00		
ИТОГО:					0,00		

КОСГУ 225	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 548 471,88	1 490 029,00	1 490 029,00
КФО 5	179 419,20	97 586,00	1 322 016,00
КФО 2	0,00	0,00	0,00
Итого:	1 727 891,08	1 587 615,00	2 812 045,00

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. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	КФО 4
							Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Гарант" сопровождения системы консультационных услуг	№2288 от 12.12.2023	мес.	12	7838,82	94 065,84	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы IC	№ 4 от 01.01.2023	час	38	1300	78 645,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ D 3214/587 (о) от 01.01.2022, Л/ОБ/73 от 01.01.2023	мес.	12	23798,32	285 579,84	265 000,00	265 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ D 3214/350 (т) от 01.01.2022г., № Л/ОБ/72 от 01.01.2023	мес.	12	20020,80	240 249,60	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на выполнение платных медицинских услуг (санитарно-гигиеническое обучение периодическое)	№217 от 03.04.2023	чел	3	637	1 911,00	15 500,00	15 500,00
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) работников.	№56/23-ВУ от 17.03.2023	чел	7	4663,14	32 642,00	50 000,00	50 000,00

БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№33/23-МУ от 03.02.2023	чел	2	1100	2 200,00	18 000,00	18 000,00
АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий	№76/23-дог-Ф86п2 от 07.11.2023	мес.	6	3526	21 158,69	38 000,00	38 000,00
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№10 от 14.02.2023	усл	1	38400	38 400,00	34 000,00	34 000,00
ООО Медицинский Центр "МЕДЕЛЛА" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№32312055477 от 14.02.2023	чел	87,00	4746,17	412 916,67	333 200,00	333 200,00
ООО "Сертум-Про" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра	№ 2393514370 от 25.05.2023	штг	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№472 от 01.12.2023	штг	1	7740	7 740,00	7 900,00	7 900,00
ООО "Экопромцентр"	№1910 от 18.09.2023	штг	2	6500	13 000,00	13 000,00	13 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта учреждения)	№7624261 от 16.08.2023 №7636399 от 21.08.2023	штг	1	4230	4 230,00	2 640,00	2 640,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор на оказание платных медицинских услуг	№124 от 19.01.2023, № 125 19.01.2023, №282 от 18.09.2023	усл	1	35374	35 373,80	20 000,00	20 000,00
ООО "Системы информационной безопасности "АЛЬПИКС"	№5/23РК от 13.03.2023	усл	2	1500	3 000,00		
АО "ПФ "СКБ Контур" Договор на право использования программы для ЭВМ "Контур - Диалок"	№K040551/23 от 01.03.2023	усл	1	26000	26 000,00		
ООО "РЭК "Зеленое дерево" Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	№72/3504 от 29.03.2023	усл	1	7500	7 500,00		
АО "ПФ "СКБ Контур" Договор на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"	№K245274/23 от 09.06.2023	усл	1	12900	12 900,00		
ООО "Региональный центр энергосбережения" Договор на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	№0911/23-337 от 09.11.2023	усл	1	18000	18 000,00		

АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий за 2 полугодие	№26/23-дог-Ф86п2 от 19.05.2023	усл	1	20558	20 558,44		
ИТОГО:					1 359 070,88	1 256 240,00	1 256 240,00

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 «ЧОО «Циркон» Договор на оказание охранных услуг	№ 32211927293 от 27.12.2022 №50 от 16.06.2023	час	3353	216	724 248,00	500 000,00	500 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж"	№ 2Д от 16.02.2023г. №18Д от 17.10.2023	чел	4	5900	23 600,00		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№ОППП-70902073 от 12.09.2023	чел	12	1458	17 500,00	50 000,00	50 000,00
ООО "Юнитория" Договор об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам	№01-3009/23 от 20.11.2023	чел	4	2225	8 900,00		
ИТОГО:					774 248,00	550 000,00	550 000,00

КФО 2

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 "СмартБилет" Договор о выполнении услуг по	№2301.23 от 16.01.2023	мес.	3	11 200,00	33 600,00		
ООО "СмартБилет" Лицензионный договор на право на использование программного обеспечения на	№Л2301.23 от 16.01.2023	мес.	12	2 000,00	24 000,00		
Самозанятый Пересидный А.П.	№ 6/н от 27.02.2023г.	услуга	1	35 000,00	35 000,00		
ООО "Легион" программный продукт	№ ББП-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	827,50	16 550,00		
БУ ХМАО-Югры "Лангепасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного мед.осмотра	№41/22-БУ от 04.02.2023	чел	3,00	3736,67	11 210,00		
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" (повышение квалификации)	№23/56126 от 21.02.2023 №23/58496 от 07.12.2023	чел	6	6 808,33	40 850,00		
ООО "Юнитория" Договор об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам	№01-3009/23 от 20.11.2023	чел	4	2 500,00	10 000,00		
ООО "Нордком-Лангепас" Договор информационно-технологического сопровождения	№472 от 01.12.2023	услуга	1	10 836,00	10 836,00		

ИТОГО:	171 210,00
--------	------------

КОСГУ 226	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	1 359 070,88	1 256 240,00	1 256 240,00
КФО 5	774 248,00	550 000,00	550 000,00
КФО 2	171 210,00	0,00	0,00
Итого:	2 304 528,88	1 806 240,00	1 806 240,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

КФО 5

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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=гр.2*гр.3	5	6
ООО"Циклон"Договор на выполнение проектных работ "монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)"	1	83 663,18	83 663,18		
ООО"Циклон"Договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	1	588 368,33	588 368,33		
ИТОГО:			672 031,51		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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=гр.2*гр.3	5	6
Костюмы для танца	60	2 283,35	137 001,00		
Обувь для танца	40	2 100,00	84 000,00		
Музыкальный инструмент	2	58 916,50	117 833,00		
Стол-парта+стул	6	15 536,00	93 216,00		
Доска магнитная	1	3 450,00	3 450,00		
Вокальная радиосистема	1	98 000,00	98 000,00		
Жилеты для мальчиков	15	1 866,67	28 000,00		
Галстуки-бабочки для мальчиков	40	225,00	9 000,00		
Банты-воротники для девочек	60	750,00	45 000,00		
Видеокамера	1	24 000,00	24 000,00		
ИТОГО:			639 500,00		

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФО 5

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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=гр.2*гр.3	5	6
Видеорегистратор	1	30 000,00	30 000,00		
Универсальный лестничный подъемник гусеничного типа «БАРС-УТП-130»	1	175 000,00	175 000,00		
Мольберт настольный	23	3 064,78	70 490,00		
МФУ лазерное HP	1	129 510,00	129 510,00		
ИТОГО:			405 000,00		

КОСГУ 310	2023год	2024 год	2025год
КФО 4			
КФО 5	405 000,00		
КФО 2	639 500,00	0	0
Итого:	1 044 500,00	0	0

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

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"						
Специальная одежда (перчатки)	пар	174	72,92	12688,00		
			ИТОГО	12 688,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"						
Вода питьевая	шт.	106	150	15 900,00		
Полотно холстопршивное серое	шт.	1	3155,00	3 155,00		
Полотно холстопршивное белое	м.	1	2950,00	2 950,00		
Губки бытовые (10шт)	шт.	40	300,00	550,00		
Отчёт о самообследовании	шт.	5	1 308,00	6 540,00		
Публичный доклад	шт.	5	1 860,00	9 300,00		
Фото А4	шт.	12	125,50	1 506,00		
Фото А3	шт.	6	370,00	2 220,00		
Табличка светоотражающая	шт.	2	500,00	1 000,00		
Мешки для мусора	шт.	200	94,25	18 850,00		
	шт.	30	310,00	9 300,00		
Гель дезинфицирующий "Доместос"	шт.	180	186,03	33 485,00		
Чистящее средство	шт.	7	1 200,00	8 400,00		
Дезинфицирующие таблетки	шт.	80	41,25	3 300,00		
Салфетка д/уборки	шт.	30	194,33	5 830,00		
Мыло туалетное, жидкое	шт.	6000	1,00	6 000,00		
Стакан одноразовый	шт.					

Перчатки хозяйственные х/б	пар	124	50,95	6 318,00		
Ведро пласт	шт	5	208,00	1 040,00		
освежитель	шт	30	92,00	2 760,00		
Крем	шт	72	3 000,00	7 848,00		
Журнал классного руководителя	шт	5	350,00	1 750,00		
Бумага	пач	8	892,50	7 140,00		
Картон цветной, Ватман	шт.	41	156,83	6 430,00		
Клей-карандаш	шт.	68	182,94	12 440,00		
Гуашь	шт.	4	290,00	1 160,00		
Скотч	шт	32	116,56	3 730,00		
Светильник светодиодный	шт.	74	2 400,00	177 600,00		
Бисер	упак	10	80,00	800,00		
Проволока для рукоделия	шт.	1	900,00	900,00		
Пряжа цветная	шт.	6	420,00	2 520,00		
Бусины	упак	3	230,00	690,00		
Утеплитель, лента	шт	90	248,89	22 400,00		
Память DIMM DDR4 8192MB	шт	2	2 549,00	5 098,00		
Мышь проводная DEXP CM-802GUB, Black, USB	шт	3	250,00	750,00		
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 960Gb Kingston	шт	5	7 017,20	35 086,00		
Монитор AOC 23,8"24V5CE	шт.	6	13 165,83	78 995,00		
Переходник HDMI (M)-VGA (F), DEXP	шт.	5	200,00	3 745,83		
Системный блок (тв. накопитель, процессор, корпус, память, БП, видеокарта, плата, кулер)	шт.	3	29 812,00	89 436,00		
Батарея Duracell Plus	шт.	60	103,17	6 190,17		
Шлейф, разъем	шт.	8	162,50	1 300,00		
ИТОГО:				604 413,00	0,00	0,00

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

Грамота	шт.	126	37,14285714	4 680,00		
благодарственное письмо	шт.	48	48,75	2 340,00		
Набор (Ручка, карандаш, ластик)	шт.	72	25,00	1 800,00		
Пригласительные	шт.	48	30,00	1 440,00		
Свидетельство	шт.	64	105,00	6 720,00		
Афиши	шт.	20	72,00	1 440,00		
папка адресная, папка-конверт	шт.	42	87,14	3 660,00		
диплом	шт.	24	25,00	600,00		
ИТОГО:				22 680,00		

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Эмаль	шт.	1	1050,00	1 050,00		
Кисть	шт.	8	50	400,00		
Краска фасадная	шт	1	2200	2 200,00		
Шпатлевка	шт.	10	1500	15 000,00		
Клей Церезит	упак.	1	680	680,00		
Лак ВД "Лакра"	шт	1	380,00	380,00		
Уплотнитель	шт.	29	39,2	1 137,60		
Морилка	шт.	7	826,06	5 782,40		
Колер	шт.	2	450	900,00		
Краска	шт.	1	2100	2 100,00		
Скобы	шт.	3	60	180,00		
Уайт-спирит	шт.	2	95	190,00		
ИТОГО:				30 000,00		

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
Банер	шт	1	4 000,00	4 000,00		
Моющие и чистящие средства	шт	50	200	10 000,00		
Конструкторы для учебного процесса	шт	30	0,00	0,00		
Трехходовой клапан	шт	1	20000,00	20 000,00		
Печать фотографий из материалов исполнителя	шт	30	200,00	6 000,00		
Приобретение лекарственных препаратов и материалов, не предназначенных для применения в медицинских целях	шт	20	400,00	8 000,00		
ИТОГО:				48 000,00		

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

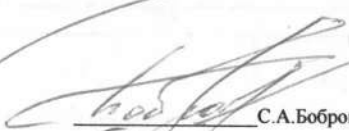
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Подарочные наборы	шт.	5	2564,4	12 822,00		
Сувениры	шт.	10	500	5 000,00		
			ИТОГО	17 822,00		

	2023год	2024 год	2025год
КОСГУ 344	30 000,00	0,00	0,00
КФО 4		0,00	0,00
КФО 5			

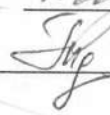
Директор учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 29.12.2023г.



С.А. Бобров



Т.В. Топчий

КФО 2	30 000,00	0,00	0,00
Итого:	30 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	12 688,00	0,00	0,00
КФО 4	12 688,00	0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2			
Итого:	12 688,00	0,00	0,00
КОСГУ 346	652 413,00	0,00	0,00
КФО 4	604 413,00		
КФО 5			
КФО 2	48 000,00		
Итого:	652 413,00	0,00	0,00
КОСГУ 349	40 502,00	0,00	0,00
КФО 4	22 680,00	0	0
КФО 5			
КФО 2	17 822,00		
Итого:	40 502,00	0,00	0,00

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. 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 "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2023	Гкал	572,44	2 231,80	1 277 569,30	850 000,00	850 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	43,43	10 008,70	434 667,56	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	м3	6,03	7 736,33	46 654,52	90 000,00	90 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	Гкал	45,01	2231,90	100 457,67		
ИТОГО:					1 859 349,05	1 440 000,00	1 440 000,00

КФО 2

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
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	614,39	46 961,62		
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	Гкал	22,402	803,5	18 000,00		
ИТОГО:					64 961,62		

КОСГУ	2023год	2024год	2025 год
223			
КФО 4	1 859 349,05	1 440 000,00	1 440 000,00
КФО 5			
КФО 2	64 961,62		
Итого:	1 924 310,67	1 440 000,00	1 440 000,00

Директор учреждения



С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т.В.Топчий

Исполнитель: Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 29.12.2023г.

КВР 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам"

КФО 4

Наименование расходов	Количество человек	Размер выплаты	Сумма, руб. на текущий 2023 финансовый год	Сумма, руб. на 2024-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	4630,68	4 630,68		
Итого			4 630,68		

	2023 год	2024год	2025 год
КОСГУ 264	4 630,68		

КОСГУ 265 "Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)"

КФО 5

Наименование расходов	Количество человек	Размер выплаты	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)	1	163 519,00	163 519,00		

	2023 год	2024год	2025 год
КОСГУ 265	163 519,00		

Директор учреждения


подпись

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения


подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 29.12.2023г.

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 2023 текущий финансовый год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	59 030 090,90	2,2	1 298 662,00	1 189 883,00	1 194 283,00
Итого					
		КФО 4	1 254 677,00	1 069 883,00	1 074 283,00
		КФО 5			
		КФО 2	43 985,00	120 000,00	120 000,00

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 2023 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4
Гос. пошлина и сборы	0,00	4 000,00	4 000,00
Итого			
		КФО 4	
		КФО 5	
	0,00	КФО 2	4 000,00

КОСГУ 292

Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2023 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4
Оплата за счет винного лица	101,00	10 000,00	10 000,00
Итого	101,00	10 000,00	10 000,00
		КФО 4	
		КФО 5	
	101,00	КФО 2	10 000,00

Директор учреждения

подпись

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения

подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Е.М.Романова, телефон 2-77-40
дата 29.12.2023г.