



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

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

от «08» сентября 2023 г. № 275

Исполняющему обязанности  
директора департамента финансов  
Л.Ф.Дороховой

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
<b>Средства бюджета города Лангепаса на 2023г.</b>						
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.10	-6 934 595,00	Справка об изменении лимитов от 01.09.2023г.
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	-2 094 247,89	
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.60	-3 294 930,00	
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.60	-995 070,00	
0703	0210320370	111	211	т.с.04.01.10	6 934 595,00	
0703	0210320370	119	213	т.с.04.01.10	2 094 247,89	
0703	0210320370	111	211	т.с.04.01.60	3 294 930,00	
0703	0210320370	119	213	т.с.04.01.60	995 070,00	
0703	0210320360	111	211	т.с.04.01.10	768 050,00	
0703	0210320360	119	213	т.с.04.01.10	231 950,00	
<b>Приносящая доход деятельность</b>						
0703	0210300590	112	226	02.02.11	-25 000,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
0703	0210300590	112	266	02.02.11	10 000,00	Материальная помощь на похороны
0703	0210300590	244	310	02.02.11	15 000,00	В связи с потребностью

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
<b>Средства бюджета города Лангепаса на 2024г.</b>						
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.10	-34 531 626,00	Справка об изменении лимитов от 01.09.2023г.
0703	0210300590	111	266	т.с.04.01.10	-517 104,00	
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	-10 428 551,00	
0703	0210300590	244	221	т.с.04.01.10	-241 776,00	
0703	0210300590	244	223	т.с.04.01.10	-404 000,00	
0703	0210300590	244	225	т.с.04.01.10	-1 990 029,00	
0703	0210300590	244	226	т.с.04.01.10	-1 256 240,00	
0703	0210300590	247	223	т.с.04.01.10	-2 240 000,00	
0703	0210300590	851	291	т.с.04.01.10	-1 069 883,00	
0703	0210300590	111	211	<b>т.с.04.01.60</b>	-19 369 970,00	
0703	0210300590	119	213	<b>т.с.04.01.60</b>	-5 849 730,00	
0703	0210320370	111	211	т.с.04.01.10	34 531 626,00	
0703	0210320370	111	266	т.с.04.01.10	517 104,00	
0703	0210320370	119	213	т.с.04.01.10	10 428 551,00	
0703	0210320370	244	221	т.с.04.01.10	241 776,00	
0703	0210320370	244	223	т.с.04.01.10	404 000,00	
0703	0210320370	244	225	т.с.04.01.10	1 490 029,00	
0703	0210320370	244	226	т.с.04.01.10	1 256 240,00	
0703	0210320370	247	223	т.с.04.01.10	1 440 000,00	
0703	0210320370	851	291	т.с.04.01.10	1 069 883,00	
0703	0210320370	111	211	<b>т.с.04.01.60</b>	19 369 970,00	
0703	0210320370	119	213	<b>т.с.04.01.60</b>	5 849 730,00	
0703	0210320360	111	211	т.с.04.01.10	768 050,00	
0703	0210320360	119	213	т.с.04.01.10	231 950,00	

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
<b>Средства бюджета города Лангепаса на 2025г.</b>						
0703	0210300590	111	211	т.с.04.01.10	-50 631 626,00	Справка об изменении лимитов от 01.09.2023г.
0703	0210300590	111	266	т.с.04.01.10	-517 104,00	
0703	0210300590	119	213	т.с.04.01.10	-15 290 751,00	
0703	0210300590	244	221	т.с.04.01.10	-241 776,00	
0703	0210300590	244	223	т.с.04.01.10	-404 000,00	

0703	0210300590	244	225	т.с.04.01.10	-1 990 029,00
0703	0210300590	244	226	т.с.04.01.10	-1 256 240,00
0703	0210300590	247	223	т.с.04.01.10	-2 240 000,00
0703	0210300590	851	291	т.с.04.01.10	-1 074 283,00
0703	0210300590	111	211	<b>т.с.04.01.60</b>	-3 853 764,00
0703	0210300590	119	213	<b>т.с.04.01.60</b>	-1 163 836,00
0703	0210320370	111	211	т.с.04.01.10	50 631 626,00
0703	0210320370	111	266	т.с.04.01.10	517 104,00
0703	0210320370	119	213	т.с.04.01.10	15 290 751,00
0703	0210320370	244	221	т.с.04.01.10	241 776,00
0703	0210320370	244	223	т.с.04.01.10	404 000,00
0703	0210320370	244	225	т.с.04.01.10	1 490 029,00
0703	0210320370	244	226	т.с.04.01.10	1 256 240,00
0703	0210320370	247	223	т.с.04.01.10	1 440 000,00
0703	0210320370	851	291	т.с.04.01.10	1 074 283,00
0703	0210320370	111	211	<b>т.с.04.01.60</b>	3 853 760,00
0703	0210320370	119	213	<b>т.с.04.01.60</b>	1 163 840,00
0703	0210320360	111	211	т.с.04.01.10	768 050,00
0703	0210320360	119	213	т.с.04.01.10	231 950,00

- 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

Исполнитель:  
главный бухгалтер  
Т.В.Топчий  
телефон: 8(34669)2-77-40, 2-69-00



Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Согласовано  
Заместитель главы города Лангепаса  
(наименование должности уполномоченного лица)  
(подпись) Милкин А.В.  
(расшифровка подписи)  
\* 08 \* \_\_\_\_\_ сентября 20 23 г.

Утверждаю  
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
(подпись) Бобров С.А.  
(расшифровка подписи)  
\* 08 \* \_\_\_\_\_ сентября 20 23 г.

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

от \* 08 \* \_\_\_\_\_ сентября 20 23 г.<sup>1</sup>

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.

Коды	
08.09.2023	
090	
748720000331D90083011	
8607011745	
860701001	
383	

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					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 <sup>4</sup>	0001	x	x	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			95 690 143,10	82 615 495,00	84 604 425,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	91 776 143,10	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	86 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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	8	
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	5 067 903,49	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	3 914 000,00	2 271 586,00	2 271 586,00		
в том числе:	1410	150	152	3 894 000,00	2 271 586,00	2 271 586,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	20 000,00				
приносящая доход деятельность	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		96 225 452,95	82 615 495,00	84 604 425,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 600 649,27	75 924 981,00	76 685 081,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111,266	64 736 008,31	57 435 598,00	58 019 392,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 437 896,18	1 300 000,00	1 300 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 426 744,78	17 189 383,00	17 365 689,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 426 744,78	17 189 383,00	17 365 689,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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
Пенсия, 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	1 172 003,00	1 203 883,00	1 208 283,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 157 003,00	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	15 000,00	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	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 <sup>6</sup>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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
I	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	7 070 410,00	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	2 214 241,00	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>8</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полнота 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 полнота 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.

<sup>3</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9,1</sup>	Уникальный код <sup>9,2</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x			9 284 651,00	5 486 631,00	6 711 061,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) <sup>11</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			4 683 010,49			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>9,1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>9,2</sup> :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x			4 601 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 476 550,51	4 832 045,00	4 832 045,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x			2 476 550,51	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			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>9,1</sup> :								
	из них <sup>9,2</sup> :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26422	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
	из них <sup>9,1</sup> :								
	из них <sup>9,2</sup> :								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
	из них <sup>9,2</sup> :	26430.2							
1.4.4.1	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>91</sup>	Уникальный код <sup>92</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			916 946,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них: <sup>91</sup>								
	из них: <sup>92</sup>								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			916 946,00	7 000,00	7 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 601 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				4 601 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	

Главный бухгалтер

Толчий Т.В.

(подпись)

(должность)

главный бухгалтер

(подпись)

(должность)

Исполнитель

Толчий Т.В.

(подпись)

(должность)

главный бухгалтер

(подпись)

(должность)

№ 08 сентября 20 23 г.

<sup>9</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>91</sup> В случаях, если увеличено предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>92</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статья 261(10) и 262(10)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>11</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов 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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	67 512,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	91 708 631,10	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	0400	86 697 029,61	77 598 909,00	78 363 409,00
Доходы от компенсации затрат		11 210,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 000 391,49	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	91 776 143,10	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 (С-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	





КОСТУ (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

	Номер документа	Номер, дата	Наименование
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 поручке и предоставлении 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.Лангетса

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подкласса 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	3 914 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
в том числе:				
целевые субсидии		3 894 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц		20 000,00		
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	3 914 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00

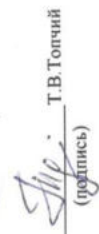
4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления		
		на текущий 2023 финансовый год	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 Лагетаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели"	№ 6/н от 16.01.2023г.	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Соглашение "О предоставлении из бюджета города Лагетаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лагетаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования».	№ 6/н от 09.01.2023г.	3 550 000,00	1 947 586,00	3 172 016,00
Договор "Об оказании благотворительной помощи"	№ 6/н от 22.03.2023г.	20 000,00		



С.А.Бобров

Директор



главный бухгалтер Т.В.Топчий  
(подпись)

Исполнитель Топчий Т.В... телефон 2-77-40 дата 08.09.2023 г.

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

г. Лангепас

08.09.2023 г.

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

Наблюдательный совет принял единогласное решение об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2023 год (на 2024 год и плановый период 2025 годов) с внесенными изменениями в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения», учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

Председатель  
Наблюдательного совета



Е.В.Пономарева

Секретарь  
Наблюдательного совета



Т.В. Топчий





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	4 380 632,00	2 319 629,00	2 328 581,89	45 477 281,00	66 439 481,00	
	Зарплата плата				6 934 595,00									3 364 632,00	2 219 629,00	1 350 334,00	34 531 626,00	59 631 626,00	
	Совместные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00												517 184,00	517 184,00	
	Повышения на выплаты по оплате труда				2 094 247,89									1 016 000,00	100 000,00	978 247,89	18 428 551,00	15 296 751,00	
	Оплата работ, услуг				0,00									0,00	0,00	0,00	4 832 045,00	4 832 045,00	
	Услуги связи				0,00									0,00	0,00	0,00	241 776,00	241 776,00	
	Коммунальные услуги				0,00									0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.				0,00									0,00	0,00	0,00	1 490 825,00	1 490 825,00	
	Прочие работы, услуги				0,00									0,00	0,00	0,00	1 256 248,00	1 256 248,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов				0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Коммунальные услуги				0,00									0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
	Налоги, пошлины и сборы				0,00									0,00	0,00	0,00	1 069 883,00	1 074 283,00	
	Средства доставки на подворную мер по обеспечению обязательности местной бюджетной (для выполнения обязательств региональных органов власти с увеличением фонда оплаты труда) категория работников в уровне индексации с 1 октября 2022 года на 4% (включая выплаты по оплате труда в период исполнения функций, связанных с подписанием Приказа РФ от 2012 года)				0,00									1 911 399,00	1 300 649,00	1 077 952,00	25 219 700,00	5 017 600,00	
	Зарплата плата				3 294 930,00									1 867 399,00	1 000 649,00	826 882,00	19 369 970,00	3 853 764,00	
	Повышения на выплаты по оплате труда				995 070,00									444 000,00	300 000,00	251 070,00	5 849 730,00	1 163 836,00	
	Итого по муниципальному району				86 697 829,61	2 010 423,59	7 002 607,54	7 563 670,83	7 251 000,00	9 864 848,43	16 427 153,94	7 270 000,00	2 761 289,57	3 245 898,86	11 448 996,40	7 313 457,43	4 537 683,82	77 598 909,00	78 363 409,00

Целевые субсидии

0401	0700185060				270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	47 619,05	49 523,81	44 911,14	44 748,20	34 697,80	0,00	270 000,00	270 000,00
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию транспортной инфраструктуры				270 000,00						14 500,00	47 619,05	49 523,81	44 911,14	44 748,20	34 697,80	0,00	270 000,00	270 000,00
	Оплата труда, повышения на выплаты по оплате труда				207 373,00						14 500,00	47 619,05	49 523,81	44 911,14	44 748,20	34 697,80	0,00	270 000,00	270 000,00
	Зарплата плата				62 627,00						180,83	15 119,05	4 985,10	12 842,25	10 380,00	1 484,97	0,00	207 373,00	207 373,00
	Повышения на выплаты по оплате труда				74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,65	31 911,80	0,00	31 458,33	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
	Оплата труда, повышения на выплаты по оплате труда				74 000,00						10 764,65	21 911,03	0,00	31 458,33	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	
	Зарплата плата				56 836,00						7 193,79	6 699,66	16 123,32	0,00	26 819,23	0,00	41 475,000	41 475,000	
	Повышения на выплаты по оплате труда				17 164,00						4 064,96	5 787,71	0,00	4 639,00			13 525,000	13 525,000	
	Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере административного управления"				1 386 481,00	0,00	55 599,86	6 516,68	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	349 896,54	56 453,73	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Оплата труда, повышения на выплаты по оплате труда				1 386 481,00						10 340,64	747 816,73	349 896,54	56 453,73	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме				1 352 296,18	0,00	55 599,86	6 516,68	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	318 785,72	56 453,73	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	







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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(руб)

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-) 2023г.	Изменения (+,-) 2024г.	Изменения (+,-) 2025г.	Обоснование внесенных изменений
<b>СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>									
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			111			-6 934 595,00	-35 048 730,00	-51 148 730,00	Справка от 01.09.2023г.
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	-6 934 595,00	-34 531 626,00	-50 631 626,00	
	0703	0210300590	111	266	04.01.10		-517 104,00	-517 104,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>			119			-2 094 247,89	-10 428 551,00	-15 290 751,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-2 094 247,89	-10 428 551,00	-17 082 209,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг</b>			244			0,00	-3 892 045,00	-3 892 045,00	
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10		-241 776,00	-241 776,00	Эк-ня не создает кредиторской задолженности
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10		-404 000,00	-404 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590	244	225	04.01.10		-1 990 029,00	-1 990 029,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10		-1 256 240,00	-1 256 240,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>			247			0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00	
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10		-2 240 000,00	-2 240 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0703	0210300590	851	291		0,00	-1 069 883,00	-1 074 283,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10		-1 069 883,00	-1 074 283,00	
<b>Итого 04.01.10</b>						<b>-9 028 842,89</b>	<b>-52 679 209,00</b>	<b>-73 645 809,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			111			-3 294 930,00	-19369970	-3 853 764,00	Справка от 01.09.2023г.
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	-3 294 930,00	-19369970	-3 853 764,00	Эк-ня не создает кредиторской задолженности
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>			119			-995 070,00	-5849730	-1 163 836,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	-995 070,00	-5849730	-1 163 836,00	Эк-ня не создает кредиторской задолженности
<b>Итого 04.01.60</b>						<b>-4 290 000,00</b>	<b>-25 219 700,00</b>	<b>-5 017 600,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			111			6 934 595,00	39 461 758,00	55 565 137,00	
Заработная плата	0703	0210320370	111	211	04.01.10	6 934 595,00	39 461 758,00	55 565 137,00	Справка от 01.09.2023г.
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>			119			2 094 247,89	11 917 451,00	16 780 672,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213	04.01.10	2 094 247,89	11 917 451,00	16 780 672,00	
<b>Итого 04.01.10</b>						<b>9 028 842,89</b>	<b>51 379 209,00</b>	<b>72 345 809,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			111			3 294 930,00	19 369 970,00	3 853 764,00	Справка от 01.09.2023г.
Заработная плата	0703	0210320370	111	211	04.01.60	3 294 930,00	19 369 970,00	3 853 764,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>			119			995 070,00	5 849 730,00	1 163 836,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213	04.01.60	995 070,00	5 849 730,00	1 163 836,00	
<b>Итого 04.01.60</b>						<b>4 290 000,00</b>	<b>25 219 700,00</b>	<b>5 017 600,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			111			768 050,00	768 050,00	768 050,00	Справка от 01.09.2023г.
Заработная плата	0703	0210320360	111	211	04.01.10	768 050,00	768 050,00	768 050,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>			119			231 950,00	231 950,00	231 950,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320360	119	213	04.01.10	231 950,00	231 950,00	231 950,00	
<b>Итого 04.01.10</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"



С. А. Бобров

подпись (расшифровка подписи)

С. А. Бобров

Главный бухгалтер



В. Топчий

подпись (расшифровка подписи)

Т. В. Топчий

Исполнитель: Топчий Т. В., 2-77-40

" 08" сентября 2023 г.

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

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

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	КВД (120) Доходы от собственности	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 130) - тип средств (02.02.19)	Показательная в том числе межрайонные поступления от физических и юридических лиц (код 155) (02.04.23-тип средств)	На 1-й год 2024 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)	На 2-й год 2025 планового периода КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11-тип средств)
								КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (тип средств 02.02.11)	Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 130) - тип средств (02.02.19)				
Остаток средств на начало года					535 309,85		310 308,85	310 308,85		225 001,00			
Поступления					5 099 113,49		5 079 113,49	5 067 903,49	11 210,00	20 000,00		2 705 940,00	2 705 940,00
<b>Итого доходов</b>					<b>5 634 423,34</b>		<b>5 389 422,34</b>	<b>5 378 212,34</b>	<b>11 210,00</b>	<b>245 001,00</b>		<b>2 705 940,00</b>	<b>2 705 940,00</b>
<b>Платные услуги</b>													
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			<b>111</b>		<b>1 970 000,00</b>		<b>1 970 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>				<b>1 970 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	1 970 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00				1 970 000,00	1 970 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			<b>112</b>		<b>82 600,00</b>		<b>82 600,00</b>	<b>82 600,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590		212	6 600,00		6 600,00	6 600,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе	0703	0210300590		214	0,00								
прочие выплаты	0703	0210300590											
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226	16 000,00		16 000,00	16 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			<b>119</b>		<b>594 940,00</b>		<b>594 940,00</b>	<b>594 940,00</b>				<b>594 940,00</b>	<b>594 940,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		213	594 940,00		594 940,00	594 940,00				594 940,00	594 940,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226									
Прочая закупка товаров, работ и услуг					<b>339 123,00</b>		<b>339 123,00</b>	<b>327 913,00</b>	<b>11 210,00</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	<b>219 123,00</b>		<b>219 123,00</b>	<b>207 913,00</b>					
Услуги связи	0703	0210300590		244	20 000,00		20 000,00	20 000,00				7 000,00	7 000,00
Транспортные услуги	0703	0210300590		222	0,00			0,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590		223	0,00			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0703	0210300590		225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
прочие расходы	0703	0210300590		225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
оплата текущего ремонта зданий и сооружений;	0703	0210300590		225	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226	161 210,00		161 210,00	150 000,00	11 210,00				
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	0703	0210300590		<b>300</b>	<b>570 001,00</b>		<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>		<b>245 001,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590		310	436 001,00		215 000,00	215 000,00		221 001,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320									
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		<b>340</b>	<b>134 000,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>24 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590		341	0,00		0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590		344	90 000,00		90 000,00	90 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590		345	0,00		0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590		346	34 000,00		10 000,00	10 000,00		24 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590		347	0,00		0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590		349	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590		<b>247</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>				<b>851</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		851	120 000,00		120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00
Уплата прочих налогов, сборов				<b>852</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00								
<b>Уплата иных платежей</b>				<b>853</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00	5 000,00				4 000,00	4 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590		853	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
закупки и нарушение условий контрактов (договоров)				293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам				294									
Другие экономические санкции	0703	0210300590		853	0,00		0,00						
<b>Итого платные</b>					<b>3 691 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 663,00</b>	<b>3 435 453,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>245 001,00</b>		<b>2 705 940,00</b>	<b>2 705 940,00</b>



ПФДО (сертификаты)											
Зарботная 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			
<b>ВСЕГО расходов</b>					<b>5 634 423,34</b>		<b>5 389 422,34</b>	<b>5 378 212,34</b>	<b>11 210,00</b>	<b>245 001,00</b>	<b>2 705 940,00</b>

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель

Т.В.Топчий

08.09.2023 г.  
тел.2-77-40

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 числе		рубль КОСГУ (155) Показываемый том числе месячные погашения от физических лиц (02.04.23-тип средств)
						и т.д.	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (02.02.11 - тип средств)	КОСГУ (139) Доходы от возмещений Фонда пенсионного и социального страхования РФ (тип средств-02.02.19)	
Поступления			100		0,00			0,00		
<b>Итого доходов</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Зарботная плата				211						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		-15 000,00		-15 000,00	-15 000,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме				212						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно				214						
<i>выезд из районов Крайнего Севера</i>										
Прочие работ, услуги	0703	0210300590	112	226	-25 000,00		-25 000,00	-25 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	266	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
Итого					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ВСЕГО расходов</b>										

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

подпись (расшифровка подписи)

С.А.Бобров

Главный бухгалтер

подпись (расшифровка подписи)

Т.В.Топчий

Исполнитель: Топчий Т.В. 2-77-40

"08" сентября 2023 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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



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

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:							12	13	14	15
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, 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 (среднемесячные задолженности) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
<b>Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)</b>														
	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	30 978 396,00	31 562 190,00
	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	14 647 500,00
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%											977 017,73		
	Доплата МРОТ											3 373 701,57		
	Заработная плата (211)	122,21										60 503 379,00	53 901 596,00	54 485 390,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	512 293,32	517 104,00	517 104,00
	<b>ИТОГО (211+266)</b>											<b>61 015 672,32</b>	<b>54 418 700,00</b>	<b>55 002 494,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: целевые субсидии</b>														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан +16 05 02 42	14	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		207 373,00	207 373,00	207 373,00
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" +16 05 01 20	13	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		56 836,00	41 475,00	41 475,00
	Заработная плата (211)											<b>264 209,00</b>	<b>248 848,00</b>	<b>248 848,00</b>



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	3 456 126,99	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	64 223 714,99	56 150 444,00	56 734 238,00
КФО 4	60 503 379,00	53 901 596,00	54 485 390,00
КФО 5	264 209,00	248 848,00	248 848,00
КФО 2	3 456 126,99	2 000 000,00	2 000 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров  
 Главный бухгалтер  Т.В. Толчий

Исполнитель Т.В. Толчий, 2-77-40  
 дата 08.09.2023г.

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"  
 КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчетный 2021 год	Текущий 2022 год	Планируемый 2023 год	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	30,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	233 400,42	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			512 293,32		

в т.ч. КОСГУ 266	512 293,32	517 104,00	517 104,00
КФО 4	512 293,32	517 104,00	517 104,00
КФО 5			
КФО 2			

Директор учреждения \_\_\_\_\_ С.А. Бобров

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.В. Толчий

Исполнитель Толчий Т.В., телефон 2-77-40  
 дата 08.09.2023г.

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)	300,00	2	11	6 600,00		
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)						
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения( КОСГУ 226)	3500,00	1	2	7 000,00		
1.4.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	9000,00	1	1	9 000,00*		

	2023 год	2024 год	2025 год
всего КОСГУ 212	6 600,00		
всего КОСГУ 226	16 000,00		

КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 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	18 148,18	1 288 520,52	1300000	1300000
проезд по социальным выплатам	4		16 693,92	66 775,66		
			<b>ИТОГО</b>	<b>1 355 296,18</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

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		
<b>ИТОГО</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор учреждения

С.А.Бобров

главный бухгалтера

Т.В.Топчий

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

дата 08.09.2023г.



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  
2023год (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	60 503 379,00		53 901 596,00		54 485 390,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	13 310 744,20	13 310 742,49	11 858 350,13	11 858 350,13	11 986 785,02	11 986 785,02
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	60 503 379,00	1 875 603,79	53 901 596,00	1 670 949,48	54 485 390,00	1 689 047,09
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 503 379,00	1 754 597,99	53 901 596,00	1 563 146,28	54 485 390,00	1 580 076,31
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 503 379,00	121 005,80	53 901 596,00	107 803,19	54 485 390,00	108 970,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 503 379,00	3 085 672,33	53 901 596,00	2 748 981,40	54 485 390,00	2 778 754,89
	Итого:		18 272 018,61		16 278 281,00		16 454 587,00

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	264 209,00		248 848,00		248 848,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	58 125,98	58 125,98	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	264 209,00	8 190,48	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	264 209,00	7 662,06	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 %	264 209,00	528,42	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	264 209,00	13 474,66	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25
	Итого:		79 791,12		75 152,00		75 152,00
4	Страховые взносы сумм компенсации ст-ти проезда к месту проведения отпуска туда и обратно за пределами территории РФ	103 259,00	31 184,82				
	Всего		110 975,94		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	3 456 126,99		2 000 000,00		2 000 000,00	
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:	760 347,94	760 347,94	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	3 456 126,99	107 139,94	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:	3 456 126,99	100 227,68	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	3 456 126,99	6 912,25	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 %	3 456 126,99	176 262,48	2 000 000,00	102 000,00	2 000 000,00	102 000,00
Итого:	Страховые взносы в Федеральный фонд		1 043 750,35		604 000,00		604 000,00

КОСГУ 213	19 426 744,89	16 957 433,0	17 133 739,0
КФО 4	18 272 018,61	16 278 281,00	16 454 587,00
КФО 5	110 975,94	75 152,00	75 152,00
КФО 2	1 043 750,35	604 000,00	604 000,00

Директор учреждения

С.А.Бобров

главный бухгалтера

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40  
дата 08.09.2023г.

подпись

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 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
I		2	3	4	6	7	8	9
I.	Услуги связи	мес	156/1 от 01.01.2023г.	9	853,93	92 224,00	99 000,00	99 000,00
ИТОГО:								

Услуги Интернета

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ 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
I		3	2	4	5	6	7	
I.	Услуги Интернета	шт.	156/1 от 01.01.2023г.	12	61 776,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00
ИТОГО:								

Услуги прочие

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	
								Количество платежей в год
I		3	2	4	5	6	7	
I.	Почта России (абон. ящик)	шт.	12	500	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
I.	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:								

КФО 2

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ 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
I		2	3	4	5	6	7	8
I.	Услуги связи	мес	156/1 от 01.01.2023г.	9	416,67	5 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО:								





ООО «Центр внедрения систем безопасности «Форт», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ПВ от 01.01.2023	шт	12	2340,0	28 080,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скуридина 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
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 48 от 01.01.2023	мес.	12	7185,7	86 228,12	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 «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2021 (планируется)	шт	1	14938,58	14 938,58		
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 объектового оборудования ПАК "СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ"	№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 (дерматология, дерматоскопия)	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	2316,60167	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	3750	45 000,00	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	шт	30	3325,00	99 750,00	100 000,00	100 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт ролла	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	220982	220 982,00	53 012,00	53 012,00

ИП Вилчиченко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и снятия показаний с коммерческого узла учета	№372211938034 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 "Пирант" Договор на техническое обслуживание отапливателей	№20/ЗОВ-23 от 21.06.2023	шт	8	3086,875	24 695,00	50 000,00	50 000,00
ИП Скурциди А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№602/ППР от 10.01.2023	здание	1	75186,5	75 186,54	75 186,54	75 186,54
ИП Скурциди А.Н. Оказание услуг на выполнение электронизмерительных работ	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	6265,5	75 186,54	99 000,00	99 000,00
ИП Скурциди А.Н. Оказание услуг за леща, ответственного за электрохозяйство	№602/ОЗ от 01.01.2023	мес.	12	1500	18 000,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков ДП заправка картриджами	№37/23 от 25.05.2023	мес.	12	4166,7	50 000,00	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.	3	23333,3333	70 000,00	0,00	0,00
ООО "Единый Центр Утилизации" Договор на вывоз и утилизацию мусора	№176 от 27.03.2023	шт	2	13000	26 000,00		
ООО "Воля югорская"	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	крыша	1	122400	122 400,00		
ИТОГО:					1 774 182,00	1 490 029,00	1 490 029,00

0,00

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	КФО 5		
					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 Дергачев Замена дверей запасного выхода многопрофильного отделения "Радага"	№ б/н от	шт	5	13 709,86	68 549,29	97 586,00	1 322 016,00





Лангетасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/ОБ/72 от 01.01.2023	мес.	12	17673,40	212 080,80	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф. гигиеническое обучение	№217 от 03.04.2023, № 89 от 24.01.2022	чел	10	1877,5	18 775,00	15 500,00	15 500,00
БУ ХМАО-Югры "Лангетасская городская больница", услуги по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	№56/23-БУ от 17.03.2023	чел	11	7818,18	86 000,00	50 000,00	50 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангетасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№33/23-МУ от 03.02.2023	чел	3	2000	6 000,00	18 000,00	18 000,00
АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий за 1 полугодие	№90ПП-2-22 от 05.05.2022	мес.	6	5969	35 815,38	38 000,00	38 000,00
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования	№23/56126 от 21.02.2023, № 23/56184 от 02.03.2023 №22/54323 от 06.09.2022	чел	2	6500	13 000,00	34 000,00	34 000,00
БУ ХМАО-Югры "Лангетасская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-БУ от 04.02.2022	чел	89,00	4765,47	424 126,67		
ООО "Сергум-Про" Договор на оказание услуг Удостоверяющего центра	№11770001/22УЦ от 13.01.2022	шт	1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Нордиком-Лангетас" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021(планируется)	шт	1	27845,46	27 845,46	27 900,00	27 900,00
ООО "АСТ" Договор на оказание образовательных услуг	№ 22.03.03.5 от 03.03.2022	чел	6	4450	22 000,00	73 000,00	73 000,00
ООО "Бегет" Договор оказания услуг хостинга по аккаунту (обслуживание сайта учреждения)	№ 235581 от 01.01.2022г.	шт	1	2640	2 640,00	2 640,00	2 640,00
ЛП МАУ " Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангетаса"	№10 от 14.02.2023	кв.см	1,00	38400,00	38 400,00	43 200,00	43 200,00





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	№12301.23 от 16.01.2023	шт	20	1 200,00	24 000,00	
Самозанятый Персональ А.П.	№ 6/н от 27.02.2023г.	услуга	1	35 000,00	35 000,00	
ООО "Летюк" программный продукт	№ ББП-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	827,50	16 550,00	
БУ ХМАО-Югра "Лангеласская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ 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	чел	8	5 106,25	40 850,00	
ИТОГО:						161 210,00

КОСГУ 226	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 401 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00
КФО 5	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00
КФО 2	161 210,00	0,00	0,00
Итого:	2 612 215,00	1 806 240,00	1 806 240,00

228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	КФО 5	
				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"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	КФО 2	
			Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4=гр.2*гр.3	5
Костюмы для персонала	60	2 283,35	137 001,00	
ИТОГО:				

Обувь для танца	40	2 100,00	84 000,00
Музыкальный инструмент	2	59 167,00	118 334,00
стол-парта+стул	6	15 536,00	93 216,00
доска магнитная	1	3 450,00	3 450,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>436 001,00</b>

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		
<b>ИТОГО:</b>			<b>30 000,00</b>		

	2023год	2024 год	2025год
КФО 4			
КФО 5	30 000,00		
КФО 2	436 001,00	0	0
<b>Итого:</b>	<b>466 001,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 340 \* "Увеличение стоимости материальных запасов" (КОСТУ 341-349)

КФО 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 текущий финансовый год (гр. 3 х гр.4)	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
<b>КОСТУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>						
Специальная одежда (костюм женский)	шт.	8	2000,00	16000,00		0,00
Специальная одежда	шт.	2	5000,00	10000,00		0,00
Специальная одежда (дождевик )	шт.	3	1500,00	4500,00		0,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	5	640,00	3200,00		0,00
Специальная одежда (Очки )	шт.	13	400,00	5200,00		0,00
Самоспасатель изолирующий СПИ 20	шт.	7	7000,00	49000,00		
			<b>ИТОГО</b>	<b>87 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### КОСТУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж ИР 44А (CF24А)	шт.	5	5000,00	25 000,00		
Клей момент	шт.	12	150,00	1 800,00		
Гуашевые краски	шт.	40	300,00	12 001,00		
Клеевой пистолет	шт.	15	550,00	8 250,00		
Скотч	шт.	25	250,00	6 250,00		
Шары воздушные	пачка	1	1 000,00	1 000,00		
Фломастеры	пачка	40	200,00	8 000,00		

Батареи пальчиковые Дюрасел	шт.	65	150,00	9 750,00	
Булавки английские	шт.	55	250,00	13 750,00	
Ватман	шт.	10	65,00	2 000,00	
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00	
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлое, ЛАЙМА премимум, 0,75x50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, упаковка/обертка	рулон	5	2 022,00	10 110,00	
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	111	100,00	11 100,00	
Перчатки латексные 25 пар (50шт)Л	шт.	5	1 078,00	5 390,00	
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 075,00	
Салфетка д/стекло 30/30 оржевая	шт	80	40,00	3 200,00	
Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА	шт	100	350,00	35 000,00	
Дезинфицирующие средства	шт	100	300,00	30 000,00	
Фильтр для очистки воды	упаковка	10	3 000,00	30 000,00	
Бумага цветная, глянцевая	упаковка	90	200,00	18 000,00	
Ткань ,мржево-леска бисерная	м	50	160,00	10 500,00	
Маски	шт.	500	9,00	5 500,00	
Моющие и чистящие средства	шт.	500	40,00	20 000,00	
Платок	шт.	35	245,91	8 607,00	
Ткань	м	10	318,00	3 180,00	
Аффиш	шт.	85	151,00	12 835,00	
Артисеттик	шт.	20	1 535,00	30 700,00	
Бумага офисная	шт.	100	290,00	29 000,00	
Бумага цветная или самоклеящая	шт.	70	71,43	5 000,00	
Гуашь цветная	банка	13	500,00	6 500,00	
Системный блок для замены вышедшего из строя	шт	10	9 800,00	98 000,00	
Монитор для замены вышедшего из строя	шт .	10	11 459,10	114 591,00	
Флешки	шт	10	800,00	8 000,00	
Замки	шт	10	1 000,00	10 000,00	
Валик	шт.	10	350,00	3 500,00	
Морилка	шт.	5	200,00	2 500,00	
Колер	шт.	5	200,00	1 000,00	
Кисть	шт.	10	100,00	1 000,00	
ИТОГО:				623 335,00	0,00

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

Цветы	букет	30	460	13 800,00	
Сувениры	шт.	50	100,00	5 000,00	
Дипломы	шт.	222	22,97	5 100,00	
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	25,00	5 000,00	
Подарочные наборы	шт.	10	500,00	5 000,00	
Билеты на мероприятия	шт.	1000	3,00	3 000,00	
Аффиш	шт.	10	320,00	3 200,00	
ИТОГО:				40 100,00	0,00



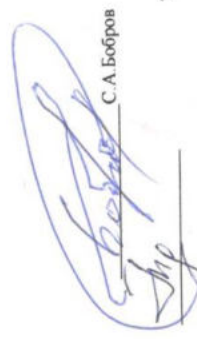
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
<b>КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>						
Эмаль	шт.	30	233,33	7 000,00		
Краска фасадная	шт.	10	1000	10 000,00		
Кисть	шт.	10	100	1 000,00		
Шпатлевка	шт.	10	1000	10 000,00		
Грунтовка	шт.	5	1600	8 000,00		
Линолеум	кв.м	50	826,10	41 305,10		
Валик	шт.	10	400	4 000,00		
Мерилка	шт.	5	538,98	2 694,90		
Колер	шт.	20	250	5 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
<b>ИТОГО:</b>				<b>90 000,00</b>		
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>						
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		
Трехходовой клапан	шт	1	20000,00	20 000,00		
		ИТОГО		34 000,00		

**349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (граммоты, 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
	2	3	4	5	6	7
1	шт.	3		12 822,00		
Подарочные наборы	шт.	5	2564,4	12 822,00		
Сувениры	шт.	10	500	5 000,00		
		ИТОГО		17 822,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 344	90 000,00	0,00	0,00
КФО 4		0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2	90 000,00	0,00	0,00
Итого:	90 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	87 900,00	0,00	0,00
КФО 4	87 900,00	0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2			
Итого:	87 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346	657 339,00	0,00	0,00
КФО 4	623 339,00		
КФО 5			
КФО 2	34 000,00		
Итого:	657 339,00	0,00	0,00
КОСГУ 349	57 922,00	0,00	0,00
КФО 4	40 100,00	0	0
КФО 5			
КФО 2	17 822,00		
Итого:	57 922,00	0,00	0,00

  
С.А. Бобров

Директор учреждения  
Т.В. Толчий

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Т.В. Толчий, телефон 2-77-40  
дата 08.09.2023г.

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	645,041	2 231,80	1 439 602,39	850 000,00	850 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	49,027	10 008,70	490 697,54	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	8,206	7 736,33	63 483,40	90 000,00	90 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	5,0	20091,5	100 457,67		
ИТОГО:					2 094 241,00	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
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2023г.	Гкал	44	454,5	20 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	1 666,67	20 000,00		
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	392,49	30 000,00		
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	4166,7	50 000,00		
ИТОГО:					120 000,00		

КОСГУ 223	2023год	2024год	2025 год
КФО 4	2 094 241,00	1 440 000,00	1 440 000,00
КФО 5			
КФО 2	120 000,00		
Итого:	2 214 241,00	1 440 000,00	1 440 000,00

Директор учреждения



С. А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения



Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40  
дата 08.09.2023г.



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	2024 год	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	2024 год	2025 год
КОСГУ 265	164 000,00		

Директор учреждения

  
подпись

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения

  
подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40  
дата 08.09.2023г.

**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	52 591 045,50	2,2	1 157 003,00	1 139 219,00	1 139 219,00
Итого					
		КФО 4	1 037 003,00	1 069 883,00	1 074 283,00
		КФО 5			
		КФО 2	120 000,00	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)

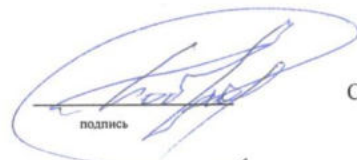
КОСГУ 291

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	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого			
		КФО 4	
		КФО 5	
	5 000,00	4 000,00	4 000,00

КОСГУ 292

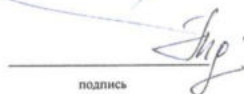
Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2023 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4
Оплата за счет виновного лица	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		КФО 4	
		КФО 5	
	10 000,00	10 000,00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

Директор учреждения

  
подпись

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения

  
подпись

Т.В.Топчий

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

дата 08.09.2023г.