



**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 «18» октября 2023 г. № 311

Директору 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 Лангепас на 2023 г.</b>						
0703	0210320360	111	211	т.с.04.01.10	-768 050,00	Справка об изменении лимитов от 11.10.2023 № 35. Оплата труда.
0703	0210320360	119	213	т.с.04.01.10	-231 950,00	Справка об изменении лимитов от 11.10.2023 № 35. Начисления на выплаты по оплате труда.
0401	0700185060	111	211	т.с.05.01.42	-50 691,24	Письмо об изменении лимитов от 13.10.2023г. №15/49 Оплата труда несовершеннолетних граждан.
0401	0700185060	119	213	т.с.05.01.42	-15 308,76	
0703	0210300590	112	214	т.с.05.01.20	-102 912,80	Справка об изменении лимитов от 11.10.2023 № 35 Оплата льготного проезда.
<b>Приносящая доход деятельность</b>						

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

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

Утверждаю

Заместитель главы города Лангепаса

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности уполномоченного лица)

Милкин А.В.

Бобров С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " октября 20 23 г.

" 18 " октября 20 23 г.

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

от " 18 " октября 20 23 г.<sup>1</sup>

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

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

Коды
18.10.2023
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

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

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	х	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 612 630,30</b>	<b>82 615 495,00</b>	<b>84 604 425,00</b>	
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	90 776 143,10	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	85 697 029,61	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 <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	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	4 836 487,20	2 271 586,00	3 496 016,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 636 487,20	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 <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>		96 147 940,15	82 615 495,00	84 604 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 343 136,47	75 924 981,00	76 685 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	63 956 023,07	57 435 598,00	58 019 392,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 234 983,38	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	19 152 130,02	17 189 383,00	17 365 689,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 152 130,02	17 189 383,00	17 365 689,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <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	
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	1 172 003,00	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 (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 <sup>6</sup>	2600	x		9 464 651,00	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 <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	
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	7 216 410,00	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	2 248 241,00	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<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 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.

<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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<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			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, всего <sup>10</sup>	26000	х			9 464 651,00	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) <sup>11</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	х						
1.3	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	х			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <sup>9.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>9.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		4 683 010,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х			4 781 640,51	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	х			2 476 550,51	4 832 045,00	4 832 045,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х			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	х			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <sup>9.1</sup> :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х						
	из них <sup>9.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>9.2</sup> :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	х						

№ 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			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	х			1 096 946,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <sup>9.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>9.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 096 946,00	7 000,00	7 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			4 781 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				4 781 640,51	5 486 631,00	6 711 061,00	

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(должность)                        
(подпись)                      Топчий Т.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)                      главный бухгалтер                        
(фамилия, инициалы)                      Топчий Т.В.  
(телефон)

" 18 октября 20 23 г.

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

<sup>9.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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; № 30, ст. 4717), 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>9.2</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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	90 776 143,10	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		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)		5 067 903,49	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	90 776 143,10	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 (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
<b>Итого</b>	0009				222 804,00	222 804,00	222 804,00	<b>85 697 029,61</b>	<b>77 598 909,00</b>	<b>78 363 409,00</b>
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментов 1 час в неделю)	0010	1 694,00	1 694,00	1 694,00	6	6	6	71 148,00	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	8	8	8	108 416,00	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	5	5	5	4 235,00	3 630,00	3 630,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (художественное отделение)	0015	1 452,00	1 452,00	1 452,00	70	73	73	711 480,00	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	14	15	15	96 600,00	103 500,00	103 500,00
"Развиваемся вместе"(для детей 5-6 лет)	0020	1 270,00	1 270,00	1 270,00	7	7	7	53 340,00	53 340,00	53 340,00
"Горошина"(для детей 4-5 лет)	0021	2 178,00	2 178,00	2 178,00	19	19	19	289 674,00	248 292,00	248 292,00
"Воскресный лицей"(для детей 6-7 лет)	0022	3 135,00	3 135,00	3 135,00	35	39	39	656 156,15	733 590,00	733 590,00
"Английский малышам"(для детей 5-7 лет)	0023	1 573,00	1 573,00	1 573,00	20	9	9	220 220,00	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	40	32	32	672 270,00	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	108 900,00	130 680,00	130 680,00
Посещение тематической концертной программы, культурно-массового мероприятия, выставки (билеты)	0027	250,00	250,00	250,00	480	486	486	120 000,00	121 500,00	121 500,00
<b>Итого</b>	0028							<b>3 125 144,15</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
<b>ПФДО</b>	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
Сундук 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
<b>Итого</b>	0039				331			<b>1 942 759,34</b>	0,00	0,00
<b>Итого платные услуги</b>	0040							<b>5 067 903,49</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	0041							<b>90 764 933,10</b>	<b>80 343 909,00</b>	<b>81 108 409,00</b>

**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 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)
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	4 836 487,20	2 271 586,00	3 496 016,00
в том числе:				
целевые субсидии		4 636 487,20	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	4 836 487,20	2 271 586,00	3 496 016,00

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

г. Лангепас

18.10.2023 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 MAOY ДO «ДШИ».

Наблюдательный совет принял единогласное решение об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ MAOY ДO «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

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПАТАМ 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"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый 2023 год	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		
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>																				
<b>Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"</b>																				
<b>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10</b>																				
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	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	2 884 446,50	2 744 860,40	1 783 745,28	1 073 041,44	0,00	0,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	47 547 748,04	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	2 761 365,24	1 791 632,06	1 171 565,19	538 043,30	0,00	0,00
Зарплата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	36 125 541,00	1 733 319,38	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	2 036 426,14	1 364 632,06	688 250,41	104 975,55		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	542 293,32	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	15 000,00	13 314,78	30 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0703	0210300590	119	213	04.01.10	10 879 913,72	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	412 000,00	470 000,00	403 067,75		
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	5 616 366,00	248 584,21	527 204,64	909 888,47	599 013,68	503 448,78	700 090,90	252 063,10	100 964,33	121 881,26	604 830,40	543 678,09	504 718,14	0,00	0,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	160 000,00	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	15 902,00	28 788,96	17 294,06		
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	1 740 182,00	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	199 849,13	190 412,00	193 123,17		
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	1 401 000,00	85 408,30	56 587,04	365 783,55	173 965,52	84 364,64	118 683,16	55 225,20	39 779,72	48 018,50	200 000,00	100 000,00	73 188,87		
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	04.01.10	751 339,00	8 520,00	1 500,00	13 340,00	17 020,00	204 910,00	290 938,00	19 349,00	0,00	1 200,00	95 780,00	68 502,00	30 280,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	04.01.10	0,00														
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	04.01.10	87 000,00	7 620,00									25 000,00	25 000,00	30 280,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	346	04.01.10	623 339,00	900,00	1 500,00	13 340,00	8 200,00	194 410,00	290 938,00	19 349,00	1 200,00	50 000,00	43 502,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	40 100,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	10 500,00				20 780,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	2 128 241,00	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	150 000,00	217 103,52	184 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 037 003,00		263 293,00		261 501,00				259 591,00		252 618,00				
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 развития на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для исполнения обязательств бюджетов (для исполнения обязательств) муниципальных образований с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений по уровню 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	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	2 188 100,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда, начисления 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	2 188 100,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	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				1 598 601,14	1 500 000,00	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				589 498,86	53 000,00	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, начисления 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

Зарботная 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	4 380 632,00	2 319 629,00	2 328 581,89	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	4 380 632,00	2 319 629,00	2 328 581,89	45 477 281,00	66 439 481,00	
Зарботная плата	0703	0210320370	111	211	04.01.10	6 934 595,00									3 364 632,00	2 219 629,00	1 350 334,00	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									1 016 000,00	100 000,00	978 247,89	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	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 детским 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 2812 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	1 911 399,00	1 300 649,00	1 077 952,00	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	1 911 399,00	1 300 649,00	1 077 952,00	25 219 700,00	5 017 600,00	
Зарботная плата	0703	0210320370	111	211	04.01.60	3 294 930,00									1 467 399,00	1 000 649,00	826 882,00	19 369 970,00	3 853 764,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320370	119	213	04.01.60	995 070,00									444 000,00	300 000,00	251 070,00	5 849 730,00	1 163 836,00	
<b>ИТОГО по муниципальному заданию</b>						<b>85 697 029,61</b>	<b>2 010 423,59</b>	<b>7 002 607,54</b>	<b>7 563 670,03</b>	<b>7 251 000,00</b>	<b>9 864 848,43</b>	<b>16 427 153,94</b>	<b>7 270 000,00</b>	<b>2 761 289,57</b>	<b>2 884 446,50</b>	<b>11 224 991,40</b>	<b>6 957 023,28</b>	<b>4 479 575,33</b>	<b>77 598 909,00</b>	<b>78 363 409,00</b>
<b>Целевые субсидии</b>																				
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 619,05	49 523,81	41 467,35	16 889,79	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	0700185060				204 000,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 619,05	49 523,81	41 467,35	16 889,79	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060		210		204 000,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00	14 500,00	47 619,05	49 523,81	41 467,35	16 889,79	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.42	156 681,76		0,00	0,00	0,00	16 368,20	14 319,17	32 500,00	44 538,71	32 065,89	16 889,79			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	47 318,24		0,00	0,00	0,00	17 631,80	180,83	15 119,05	4 985,10	9 401,46		0,00		62 627,00	62 627,00
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700199990				85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,09	10 764,65	21 911,03	0,00	31 458,23	11 400,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990		210		85 400,00		0,00	0,00	0,00	9 866,09	10 764,65	21 911,03	0,00	31 458,23	11 400,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Зарботная плата	0401	0700199990	111	211	05.01.20	65 592,00		0,00	0,00	0,00	7 193,79	6 699,66	16 123,32	0,00	26 819,23	8 756,00			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	19 808,00	0,00	0,00	0,00	2 672,30	4 064,99	5 787,71	0,00	4 639,00	2 644,00			12 525,000	12 525,000	
Основное мероприятие "Создание условий для освоения услуг в сфере дополнительного образования"	0703	0210300590				2 183 568,20	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	349 890,54	56 653,73	397 087,20	400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210			2 183 568,20	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	349 890,54	56 653,73	397 087,20	400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие несоквиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	2 152 383,38	0,00	55 599,06	6 516,60	0,00	159 663,70	10 340,64	747 816,73	318 705,72	56 653,73	397 087,20	400 000,00	0,00	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	2 085 607,72		10 370,00			159 663,70	10 340,64	747 816,73	303 675,72	56 653,73	397 087,20	400 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
выезд из районов Крайнего Севера	0703	0210300590	112	214	05.01.20	0,00	0,00													
прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	05.01.20	66 775,66		45 229,06	6 516,60					15 030,00						
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, нанимателями 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	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	50 000,00		0,00			11800,00						38 200,00		50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"	0709	0210920120				1 000 000,00	0,00	77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 104,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120				1 000 000,00	0,00	77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 104,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	1 000 000,00		77 760,00	85 536,00	101 088,00	97 200,00	93 312,00					545 104,00		500 000,00	500 000,00
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	0709	0210999990				950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	83 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	68 549,29	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Реализация мероприятий	0709	0210999990				950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	83 663,18	692 590,73	75 196,80	0,00	0,00	68 549,29	0,00	0,00	97 586,00	1 322 016,00
Оплата работ, услуг	0709	0210999990		220	05.01.20	920 000,00		0,00	0,00		83 663,18	692 590,73	75 196,80			68 549,29			97 586,00	1 322 016,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	247 968,49					104 222,40	75 196,80				68 549,29			97 586,00	1 322 016,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	247 968,49					104 222,40	75 196,80				68 549,29			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										
ИТОГО по целевым субсидиям						4 636 487,20	0,00	296 878,06	92 052,60	131 088,00	384 392,97	833 308,02	892 543,61	399 414,35	129 579,31	493 926,28	983 304,00	0,00	2 271 586,00	3 496 016,00
ВСЕГО расходов						90 333 516,81	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	3 014 025,81	11 718 917,68	7 940 327,28	4 479 575,33	79 870 495,00	81 859 425,00

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В.Топчий

Исполнитель

Т.В.Топчий

(подпись, расшифровка подписи)

18.10.2023 г.

телефон исполнителя 2-77-40

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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(руб)

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средства	Изменения (+,-) 2023г.	Обоснование внесенных изменений *
<b>СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>							
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"							Справка об изменении лимитов от 11.10.2023 № 35.
Фонд оплаты труда учреждений			111			-768 050,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	211	04.01.10	-768 050,00	Экономия не создаст кредиторской задолженности
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	213		-231 950,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	-231 950,00	Эк-ия не создаст кредиторской задолженности
<b>Итого 04.01.10</b>						<b>-1 000 000,00</b>	
<b>ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ</b>							
Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"							
Фонд оплаты труда учреждений			111			-50 691,24	
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	05.01.42	-50 691,24	Письмо об изменении лимитов от 13.10.2023г. №15/49 Оплата труда несовершеннолетних граждан
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119			-15 308,76	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.01.42	-15 308,76	
<b>Итого</b>						<b>-66 000,00</b>	
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112			-102 912,80	
Прочие несocциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0703	0210300590	112	214	05.01.20	-102 912,80	
компенсация (возмещение)расходов по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно				214	05.01.20	-102 912,80	Эк-ия не создаст кредиторской задолженности
<b>Итого</b>						<b>-102 912,80</b>	
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>-168 912,80</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

"18" октября 2023 г.

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

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

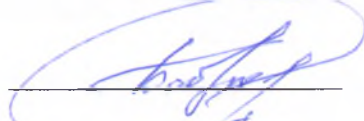
Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	КВД (120) Доходы от собственности	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		Доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов (код 139) тип средств (02.02.19)	Доходы в том числе денежные пожертвования 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 оказания платных услуг (работ) (тип средств 02.02.11)				
<b>Остаток средств на начало года</b>					535 309,85		310 308,85	310 308,85			225 001,00		
<b>Поступления</b>					5 279 113,49		5 079 113,49	5 067 903,49	11 210,00	200 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	
<b>Итого доходов</b>					5 814 423,34		5 389 422,34	5 378 212,34	11 210,00	425 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00	
<b>Платные услуги</b>													
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>			111		1 970 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	
Заработная плата	0703	0210300590	111	211	1 970 000,00		1 970 000,00	1 970 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590		266									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	82 600,00		82 600,00	82 600,00			0,00	0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	212	6 600,00		6 600,00	6 600,00					
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме всего, в том числе прочие выплаты	0703	0210300590	112	214	0,00								
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	16 000,00		16 000,00	16 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	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				119	594 940,00		594 940,00	594 940,00			604 000,00	604 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	594 940,00		594 940,00	594 940,00			604 000,00	604 000,00	
Прочие работы, услуги	0703	0210300590		226									
Прочая закупка товаров, работ и услуг				220	339 123,00		339 123,00	327 913,00	11 210,00		7 000,00	7 000,00	
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	219 123,00		219 123,00	207 913,00					
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	20 000,00		20 000,00	20 000,00			7 000,00	7 000,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	0,00			0,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	0,00			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
прочие расходы	0703	0210300590	244	225	37 913,00		37 913,00	37 913,00					
оплата текущего ремонта зданий и сооружений;	0703	0210300590	244	225	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	161 210,00		161 210,00	150 000,00	11 210,00				
Поступление финансовых активов	0703	0210300590		300	750 001,00		325 000,00	325 000,00		425 001,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	0703	0210300590	244	310	616 001,00		215 000,00	215 000,00		401 001,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	0703	0210300590		320									
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590		340	134 000,00		110 000,00	110 000,00		24 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703	0210300590	244	341	0,00		0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	0210300590	244	344	90 000,00		90 000,00	90 000,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	0210300590	244	345	0,00		0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	34 000,00		10 000,00	10 000,00		24 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	0210300590	244	347	0,00		0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	120 000,00		120 000,00	120 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей				851	120 000,00		120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	120 000,00		120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852							0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы				291	0,00								
Уплата иных платежей				853	15 000,00		15 000,00	15 000,00			14 000,00	14 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		291	5 000,00		5 000,00	5 000,00			4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0703	0210300590	853	292	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)				293									
Штрафные санкции по долговым обязательствам				294									
Другие экономические санкции	0703	0210300590	853	295	0,00		0,00						
<b>Итого платные</b>					3 871 664,00	0,00	3 446 663,00	3 435 453,00	11 210,00	425 001,00	2 745 000,00	2 745 000,00	



**ПФДО (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					
<b>Итого</b>					<b>1 942 759,34</b>		<b>1 942 759,34</b>	<b>1 942 759,34</b>				
<b>ВСЕГО расходов</b>					<b>5 814 423,34</b>		<b>5 389 422,34</b>	<b>5 378 212,34</b>	<b>11 210,00</b>	<b>425 001,00</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"



С.А. Бобров

Главный бухгалтер



Т.В.Топчий

Исполнитель



Т.В.Топчий

18.10.2023 г.  
тел.2-77-40

## 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													
<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	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	14 647 500,00
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%											977 017,73		
	Доплата МРОТ											3 373 701,57		
	Зарботная плата (211)	122,21										60 503 379,00	54 669 646,00	55 253 436,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	542 293,32	517 104,00	517 104,00
	<b>ИТОГО (211+266)</b>											<b>61 045 672,32</b>	<b>55 186 750,00</b>	<b>55 770 540,00</b>
<b>Источник финансового обеспечения: целевые субсидии</b>														
	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		156 681,76	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		65 592,00	41 475,00	41 475,00
	Зарботная плата (211)											<b>222 273,76</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			
	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			
		64 181 779,75	56 918 494,00
КФО 4		60 503 379,00	54 669 646,00
КФО 5		222 273,76	248 848,00
КФО 2		3 456 126,99	2 000 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер  Т.В. Топчий

Исполнитель Т.В. Топчий, 2-77-40  
дата 18.10.2023г.

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 2022 год	Планируе-мый 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	34,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	263 400,42	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			542 293,32		

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.В.Топчий

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

дата 18.10.2023г.

в т.ч. КОСГУ 266	542 293,32	517 104,00	517 104,00
КФО 4	542 293,32	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)	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	29 374,76	2 085 607,72	1300000	1300000
проезд по социальным выплатам	4		16 693,92	66 775,66		
<b>ИТОГО</b>				<b>2 152 383,38</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>			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 18.10.2023г.

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 2023год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024 и 2025 годы

КОСГУ 213""Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4

№ 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		54 669 646,00		55 253 436,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	13 310 744,20	13 280 742,49	12 027 320,03	12 027 320,03	12 155 759,25	12 155 759,25
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	54 669 646,00	1 694 759,03	55 253 436,00	1 712 856,52
	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	54 669 646,00	1 585 419,73	55 253 436,00	1 602 349,64
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60 503 379,00	121 005,80	54 669 646,00	109 339,29	55 253 436,00	110 506,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60 503 379,00	3 085 672,33	54 669 646,00	2 788 151,95	55 253 436,00	2 817 925,24
	Итого:		18 242 018,61		16 510 231,00		16 686 541,00

КФО5

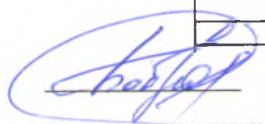
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	222 273,76		248 848,00		248 848,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	48 900,23	48 900,23	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	222 273,76	6 890,49	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	222 273,76	6 445,94	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 %	222 273,76	444,55	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	222 273,76	11 335,96	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25
	Итого:		67 126,68		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	31 184,51				
	Всего		98 311,18		75 152,00		75 152,00

## КФО2

№ 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
<b>Итого:</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд</b>		1 043 750,35		604 000,00		604 000,00

КОСГУ 213	19 384 080,14	17 189 383,0	17 365 693,0
КФО 4	18 242 018,61	16 510 231,00	16 686 541,00
КФО 5	98 311,18	75 152,00	75 152,00
КФО 2	1 043 750,35	604 000,00	604 000,00

Директор учреждения



подпись

С.А. Бобров

главный бухгалтера

подпись



Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40  
дата 18.10.2023г.



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 01.01.2023г	9	12	853,93	92 224,00	99 000,00	99 000,00
ИТОГО:							92 224,00	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	5 148,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00
ИТОГО:				61 776,00	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	500	6 000,00	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:				6 000,00	81 000,00	81 000,00

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 01.01.2023г	9	12	416,67	5 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО:							5 000,00	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	1250,00	15 000,00		
ИТОГО:				15 000,00		

КОСГУ 221	2023 год	2024год	2025год
КФО 4	160 000,00	241 776,00	241 776,00

КФО 5	0,00	0,00	0
КФО 2	20 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:	180 000,00	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	428,80	136 037,00	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ86КО1800000094 от 01.01.2023г.	м3	69	737,70	50 901,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО:					186 938,00	404 000,00	404 000,00

КОСГУ 223	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	186 938,00	404 000,00	404 000,00
КФО 5			
КФО 2	0,00	0	0
Итого:	186 938,00	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
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)	мес.	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-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 воздухопроводов 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	мес.	30	3325,00	99 750,00	100 000,00	100 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	186982	186 982,00	53 012,00	53 012,00
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 "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-23 от 21.06.2023	шт	8	3086,9	24 695,00	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. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г.	мес.	12	6265,5	75 186,54	99 000,00	99 000,00

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 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.	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	2	13000	26 000,00		
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		
ИТОГО:						1 740 182,00	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 Дергачев Замена дверей запасного выхода многопрофильного отделения "Радуга"	№ б/н от	шт	5	13 709,86	68 549,29	97 586,00	1 322 016,00
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		
ИП "Киракосян А.А." Договор на ремонт отмостки и стены крыльца подвального помещения в ЛП МАОУ ДО "ДШИ" (многопрофильного отделения "Радуга")	№ б/н от 13.06.2023г.	усл.ед.	1	32 058,00	32 058,00		
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		
ИТОГО:					247 968,49	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
1	2	3	4	5	6	7	8
ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№ от 10.15.2022г.	шт	1	37913	37 913,00		
					37 913,00		
ИТОГО:					37 913,00		

КОСГУ 225	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 740 182,00	1 490 029,00	1 490 029,00
КФО 5	247 968,49	97 586,00	1 322 016,00
КФО 2	37 913,00	0,00	0,00
Итого:	2 026 063,49	1 587 615,00	2 812 045,00

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

**КФО 4**

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 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 "Гаран" сопровождения системы консультационных услуг	№2288 от 12.12.2022	мес.	12	7326,00	87 912,00	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешевич А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 4 от 01.01.2023	час	38	1300	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульта централизованного наблюдения	№ Л/ОБ/73 от 01.01.2023	мес.	12	22065,68	264 788,16	265 000,00	265 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/ОБ/72 от 01.01.2023	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 "Лангепасская 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-ВУ от 17.03.2023	чел	11	7818,18	86 000,00	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	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 "Лангепасская 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 "Сертум-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 "Нордком-Лангепас" 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 Лангепаса"	№10 от 14.02.2023	усл	1,00	38400,00	38 400,00	43 200,00	43 200,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации	№708 от 01.12.2021 (планируется)	здание	3	5000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00
ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре" Договор на выполнение платных медицинских услуг	№155 от 09.02.2021 (планируется)	чел	55	80	4 421,53	10 000,00	10 000,00
ООО НИИ "ТехЭкспертиза" проведение комплекса работ по специальной оценке условий труда и подготовку полного комплекса документации по Соут в соответствии с законодательством	№ 4336/СОУТ-22 от 01.09.22г. № 2462/СОУТ-21 от 08.02.2021(планируется)	усл	1	9800	9 800,00	120 000,00	120 000,00
ООО "Легион" программный продукт	№ ББГП-02557 от 20.04.2021г. (планируется)	шт	20	0		50 000,00	50 000,00
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"	№К040551/23 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"	№К245274/23 от 09.06.2023	усл	1	12900	12 900,00		
ИТОГО:					1 401 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00

0,00

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	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
БУ "Сургутский музыкальный колледж"	№ 2Д от 16.02.2023г.	чел	2	5900	11 800,00		
ООО ЦОТ "Перспектива" Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	3820	38 200,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО:					1 050 000,00	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 Пересидлый А.П.	№ б/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-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	2023 год	2024 год	2025 год
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"

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	59 167,00	118 334,00		
стол-парта+стул	6	15 536,00	93 216,00		
доска магнитная	1		3 450,00		
ИТОГО:			436 001,00		

## 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		
ИТОГО:			30 000,00		

КОСГУ 310	2023год	2024 год	2025год
КФО 4			
КФО 5	30 000,00		
КФО 2	436 001,00	0	0
Итого:	466 001,00	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
<b>КОСГУ 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>	87 900,00	0,00	0,00
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж НР 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		
Батарейки 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 премиум, 0,75х50м, 200г/м2, шаг 2,5мм, уборка/обтирка	рулон	5	2 022,00	10 110,00		
Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	111	100,00	11 100,00		
Перчатки латексные 25 пар (50шт)L	упаковка	5	1 078,00	5 390,00		
Губки бытовые (10шт)	упаковка	25	43,00	1 075,00		
Салфетка д/стекло 30/30 орнжевая	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, габрированная	упаковка	90	200,00	18 000,00		
Ткань кружево,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		
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00		
Антисептик	шт.	20	1 535,00	30 700,00		
Бумага офисная	шт.	100	290,00	29 000,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	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		
<b>ИТОГО:</b>				623 339,00	0,00	0,00

**КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (грамоты, 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		
Афиши	шт.	10	320,00	3 200,00		
<b>ИТОГО:</b>				40 100,00		

**КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"**

**КФО 2**

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.	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		
Морилка	шт.	5	538,98	2 694,90		
Колер	шт.	20	250	5 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
<b>ИТОГО:</b>				90 000,00		

**КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"**

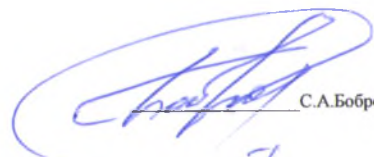
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
Банер	шт	1	4 000,00	4 000,00		
Моющие и чистящие средства	шт	50	200	10 000,00		
Конструкторы для учебного процесса	шт	30	0,00	0,00		
Трехходовой клапан	шт	1	20000,00	20 000,00		
<b>ИТОГО:</b>				34 000,00		

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		
			<b>ИТОГО</b>	<b>17 822,00</b>		

	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

Директор учреждения

  
С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения

  
Т.В. Топчий

Исполнитель Т.В. Топчий, телефон 2-77-40  
дата 18.10.2023г.

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

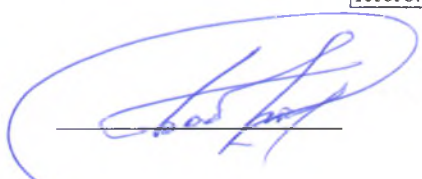
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27т от 01.01.2023	Гкал	645,04	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	49,03	10 008,70	490 697,54	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	м3	8,21	7 736,33	63 483,40	90 000,00	90 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	Гкал	45,01	2987,28	134 457,67		
ИТОГО:					2 128 241,00	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	8,962	2231,6	20 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	м3	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.	Гкал	22,402	2231,9	50 000,00		
ИТОГО:					120 000,00		

КОСГУ 223	2023год	2024год	2025 год
КФО 4	2 128 241,00	1 440 000,00	1 440 000,00
КФО 5			
КФО 2	120 000,00		
Итого:	2 248 241,00	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 18.10.2023г.

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		

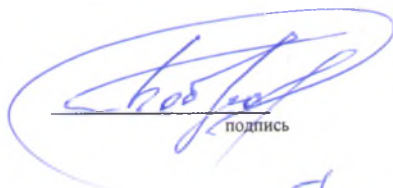
КОСГУ 265 "Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора (после увольнения)"

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		

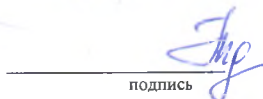
	2023 год	2024год	2025 год
КОСГУ 265	163 519,00		

Директор учреждения

  
подпись

С.А.Бобров

Главный бухгалтер учреждения

  
подпись

Т.В.Топчий

Исполнитель Т.В.Топчий, телефон 2-77-40  
дата 18.10.2023г.

**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	1 189 883,00	1 194 283,00
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)

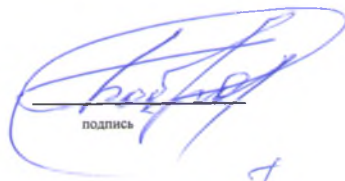
КОСГУ 291

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

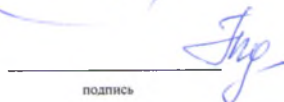
Наименование расходов	Сумма, руб. (на 2023 текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 1-й 2024 год планового периода)	Сумма, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4
Оплата за счет виновного лица	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		кФО 4	
		кФО 5	
	10 000,00	10 000,00	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 18.10.2023г.