



**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 «24» марта 2023 г. № 109

Директору департамента финансов  
Т.А.Финаевой

Уважаемая Татьяна Александровна!

Прошу Вас принять к сведению внесенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Мероприятия	Сумма (рублей)	Причина
<b>Средства бюджета города Лангепаса</b>						
0703	0210300590	244	223	т.с.04.01.10	-150 000,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	247	223	т.с.04.01.10	150 000,00	На оплату энергосервисного договора
0709	0210999990	244	225	т.с.05.01.20	97 968,49	На проведение ремонтных работ запасного выхода худ.отделения
0709	0210999990	244	228	т.с.05.01.20	-127 968,49	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0709	0210999990	244	310	т.с.05.01.20	30 000,00	Замена видеорегистратора, вышедшего из строя
<b>Приносящая доход деятельность</b>						
0703	0210300590	112	212	т.с.02.02.11	6 600,00	Компенсация сотрудникам командировочных расходов - суточные
0703	0210300590	112	226	т.с.02.02.11	41 000,00	Компенсация сотрудникам командировочных расходов - проезд, проживание
0703	0210300590	244	225	т.с.02.02.11	-47 600,00	Эк-ия не создаст кр-ой задолженности
0703	0210300590	244	346	т.с.02.04.23	20 000,00	Пожертвование в целях содействия развития ДШИ
<b>ПФДО (сертификаты)</b>						

- Заключение наблюдательного совета;

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

- Справки об изменении ассигнований (по приносящей доход деятельности).

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

Главный бухгалтер ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

Т.В.Топчий

Исполнитель:  
Зам.главного бухгалтер  
Романова Е.М.  
телефон: 8(34669)2-77-40, 2-69-00

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

Согласовано  
Заместитель главы города Лангепаса,  
курирующий деятельность учреждения  
(функциональная должность уполномоченного лица)  
  
Милкин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 24 " марта 20 23 г.

Утверждаю  
Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  
(функциональная должность уполномоченного лица)  
  
Бобров С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 24 " марта 20 23 г.



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

от " 24 " марта 20 23 г.<sup>1</sup>

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

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

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

Коды
24.03.2023
090
748720000331D0083011
8607011745
860701001
383

Раздел I. 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	535 309,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>106 905 973,76</b>	<b>104 745 495,00</b>	<b>106 734 425,00</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	103 011 973,76	102 473 909,00	103 238 409,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 378 129,61	99 728 909,00	100 493 409,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	5 633 844,15	2 745 000,00	2 745 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	3 894 000,00	3 271 586,00	3 496 016,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3 874 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
приносящая доход деятельность		150	155	20 000,00			
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>		107 441 283,61	104 745 495,00	106 734 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 672 314,93	96 754 981,00	97 515 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	70 931 972,32	73 434 061,00	74 017 855,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 473 600,00	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	21 266 742,61	22 020 920,00	22 197 226,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 266 742,61	22 020 920,00	22 197 226,00	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			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
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		168 630,68			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	164 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	1 154 219,00	1 203 883,00	1 208 283,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 139 219,00	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					
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					
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					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			
				на 20 <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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,300	9 331 878,00	4 546 631,00	5 771 061,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 114 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00	
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>					
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>					<b>x</b>
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	x			12 446 119,00	6 786 631,00	8 011 061,00	
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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	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	x	x		4 683 010,49			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x			7 763 108,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 236 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x			5 236 550,51	6 132 045,00	6 132 045,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 208 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>9.1</sup> :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x			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	x						
	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	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						

№ 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 <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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 318 414,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	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	x			1 318 414,00	7 000,00	7 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 763 108,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 763 108,51	6 786 631,00	8 011 061,00	

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Топчий Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера

(должность)

(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.

(телефон)

" 24 марта 20 23 г.



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	67 512,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	102 944 461,76	102 473 909,00	103 238 409,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и т.д.		97 378 129,61	99 728 909,00	100 493 409,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 566 332,15	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	103 011 973,76	102 473 909,00	103 238 409,00

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)
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	199573	199573	199573	60 746 415,86	63 097 195,25	63 861 695,25
<b>Итого</b>	0009				276 773,00	276 773,00	276 773,00	97 378 129,61	99 728 909,00	100 493 409,00
Раннее эстетическое развитие детей средствами искусства (музыкальное отделение, с инструментов 1 час в неделю)	0010	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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 чертовой 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	112 700,00	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	62 230,00	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	39	39	39	855 855,00	733 590,00	733 590,00
"Английский малышам"(для детей 5-7 лет)	0023	1 573,00	1 573,00	1 573,00	9	9	9	99 099,00	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	31	32	32	525 140,00	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	152 460,00	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							3 125 144,15	2 745 000,00	2 745 000,00
<b>ПФДО</b>	0029									
Азбука танца, 2 год обучения (2 группы* кол-во детей)	0030	1856,59	1856,59	1856,59	54			451 151,37	0	0
Путешествие в мир танца, 2 год обучения (группа*кол-во детей)	0031	1856,59	1856,59	1856,59	31			258 994,31	0	0
От ритмики к танцу (1-2 года обучения)(2 группы)(группа*кол-во детей)	0032	2196,04	2196,04	2196,04	48			474 344,64	0	0
Основы хореографии	0033	1856,59	1856,59	1856,59	29			242 285,00	0	0
Искусство рукоделия	0034	1820,01	1820,01	1820,01	14			114 660,63	0	0
Балетная гимнастика	0035	1219,54	1219,54	1219,54	47			257 932,71	0	0
Танцевальная практика	0036	1856,59	1856,59	1856,59	73			609 889,82	0	0
Сундучек ремесел	0037	908,3	908,3	908,3	8			32 698,80	0	0
Народный костюм конструирование и моделирование одежды	0038	1816,16	1816,16	1816,16	8			66 742,74	0	0
<b>Итого</b>	0039				312			2 508 700,00	0,00	0,00
<b>Итого платные услуги</b>	0040							5 633 844,15	2 745 000,00	2 745 000,00
<b>ВСЕГО</b>	0041							103 011 973,76	102 473 909,00	103 238 409,00

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
Постановление	№ 1575 от 05.10.2022г.	Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Соглашение	б/н от 09.01.2023г.	О порядке и предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
Договор	№2023/02 от 23.12.2022г.	О возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования г. Лангепаса

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0300	3 894 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
в том числе:				
целевые субсидии		3 874 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц		20 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

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

Наименование документа, цель поступления	номер, дата	Сумма поступления на текущий 2023 финансовый год	Сумма	
			поступления на первый 2024 год планового периода	Сумма поступления на второй 2025 год планового периода
1	2	3	4	5
Соглашение "О порядке предоставления из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели"	№ б/н от 16.01.2023г.	324 000,00	324 000,00	324 000,00
Соглашение "О предоставлении из бюджета города Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на иные цели, в целях достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования».	№ б/н от 09.01.2023г.	3 550 000,00	1 947 586,00	3 172 016,00
Договор "Об оказании благотворительной помощи"	№ б/н от 22.03.2023г.	20 000,00		

Директор  (подпись) С. А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  (подпись) Т. В. Топчий

Исполнитель Романова Е. М., телефон 2-77-344, дата 24.03.2023 г.

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

г. Лангепас

24.03.2023 г.

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

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

Председатель  
Наблюдательного совета



Е.В. Пономарева

Секретарь  
Наблюдательного совета



Т.В. Топчий

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

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

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год 2023	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год планового периода	На 2-й 2025 год планового периода
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
Поступления, всего:																				
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04.01.10	0703	0210300590			04.01.10	80 282 298,92	235 883,93	13 607 687,00	10 453 868,00	10 696 806,00	10 923 020,00	10 890 221,00	5 626 336,00	3 990 808,00	9 516 753,00	2 190 596,00	1 874 900,00	275 420,00	74 509 209,00	95 475 809,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	111	210	04.01.10	70 135 374,92	-1 347 812,07	12 318 053,00	9 594 207,00	9 468 260,00	10 013 081,00	10 095 221,00	4 643 563,00	3 258 943,00	8 726 551,00	1 776 751,00	1 587 957,00	0,00	67 307 281,00	88 269 481,00
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.10	53 473 949,00	-1 377 114,00	9 409 331,00	7 368 823,00	7 272 089,00	7 690 999,00	7 753 626,00	3 566 485,00	2 503 029,00	6 702 420,00	1 364 632,00	1 219 629,00		51 298 139,00	67 398 139,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	0210300590	111	266	04.01.10	512 293,32	445 189,32	67 104,00											517 104,00	517 104,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	16 149 132,60	-415 887,39	2 841 618,00	2 225 384,00	2 196 171,00	2 322 682,00	2 341 595,00	1 077 078,00	755 914,00	2 024 131,00	412 119,00	368 328,00		15 492 038,00	20 354 238,00
Оплата работ, услуг	0703	0210300590		220	04.01.10	7 366 366,00	715 796,00	959 534,00	710 661,00	698 546,00	695 000,00	695 000,00	593 554,00	631 865,00	690 202,00	413 845,00	286 943,00	275 420,00	6 132 045,00	6 132 045,00
Услуги связи	0703	0210300590	244	221	04.01.10	210 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 546,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 552,00	13 902,00		241 776,00	241 776,00	
Транспортные услуги	0703	0210300590	244	222	04.01.10	0,00														
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	236 938,00	50 000,00	84 534,00	-114 339,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 085,00	52 720,00	20 000,00	46 938,00		404 000,00	404 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего и т.ч.	0703	0210300590	244	225	04.01.10	2 174 182,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	198 350,00	100 000,00	150 412,00	125 420,00	1 990 029,00	1 990 029,00
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226	04.01.10	1 901 005,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	101 005,00			1 256 240,00	1 256 240,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	0210300590	244	340	04.01.10	1 761 339,00	467 900,00	330 100,00	149 000,00	200 000,00	214 339,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	137 900,00	137 900,00													
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	04.01.10	1 523 339,00	280 000,00	280 000,00	149 000,00	200 000,00	214 339,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210300590	244	349	04.01.10	100 100,00	50 000,00	50 100,00												
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	2 844 241,00	240 796,00	250 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	251 469,00	239 145,00	256 300,00	150 000,00	136 531,00	150 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291	04.01.10	1 019 219,00	400 000,00		330 000,00				289 219,00						1 069 883,00	1 074 283,00
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 dotации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (для частичного обеспечения расходных обязательств связанных с увеличением фонда оплаты труда, включая обеспечение соотношений в уровне оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации с 1 октября 2022 года на 4% фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента РФ от 2012 года)																				
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590		210	04.01.60	17 091 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	1 953 000,00	1 953 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 076 600,00	25 219 700,00	5 017 600,00
Зарботная плата	0703	0210300590	111	211	04.01.60	13 126 882,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	826 882,00	19 369 970,00	3 853 764,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.60	3 964 318,00	332 200,00	332 200,00	332 200,00	453 000,00	453 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	249 718,00	5 849 730,00	1 163 836,00
<b>ИТОГО по муниципальному заданию</b>						<b>97 378 129,61</b>	<b>1 672 714,61</b>	<b>15 039 887,00</b>	<b>11 886 068,00</b>	<b>12 649 806,00</b>	<b>12 876 020,00</b>	<b>12 192 221,00</b>	<b>6 928 336,00</b>	<b>5 292 808,00</b>	<b>10 818 753,00</b>	<b>3 492 596,00</b>	<b>3 176 900,00</b>	<b>1 352 020,00</b>	<b>99 728 909,00</b>	<b>100 493 409,00</b>
Целевые субсидии																				
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"																				
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	07001850-0				270 000,00		39 060,00	33 019,07	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0401	07001850-0				270 000,00		39 060,00	33 019,07	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	270 000,00	270 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0401	07001850-0		210		270 000,00		39 060,00	33 019,07	26 040,00	26 040,00	15 640,93	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	270 000,00	270 000,00



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

Наименование учреждения: ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

(руб)

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Тип средств	Изменения (+,-)	Обоснование внесенных изменений *
<b>СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>							
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244			-150 000,00	
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223	04.01.10	-150 000,00	Эк-ия не создаст кредиторской задолженности
Закупка энергетических ресурсов			247			150 000,00	
Коммунальные услуги	0703	0210300590	247	223	04.01.10	150 000,00	На оплату энергосервисного договора
Итого						0,00	
<b>ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ</b>							
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	0709	0210999990	244	225	05.01.20	97 968,49	На проведение ремонтных работ запасного выхода худ.отделения
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	225	05.01.20	97 968,49	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.20	-127 968,49	Эк-ия не создаст кредиторской задолженности
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	30 000,00	Замена видеорегистратора, вышедшего из строя
Итого						0,00	
<b>ВСЕГО расходов</b>						<b>0,00</b>	

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Главный бухгалтер

Исполнитель: Романова Е.М., 2-77-40  
"24" марта 2023г.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

С.А.Бобров

Т.В.Топчий





Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда				831																			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам																				296			
Иные выплаты текущего характера организациям																				297			
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>				<b>851</b>					<b>120 000,00</b>					<b>120 000,00</b>						<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>		
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590		851	291				120 000,00					120 000,00						120 000,00	120 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов				<b>852</b>																	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы					291				0,00														
<b>Уплата иных платежей</b>				<b>853</b>					<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>							<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590			291				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	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					293																		
Штрафные санкции по долговым обязательствам					294																		
Другие экономические санкции	0703	0210300590		853	295				0,00					0,00									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам																							
Иные выплаты текущего характера организациям	0703	0210300590		853	297				0,00					0,00									
<b>Итого платные</b>									<b>3 680 454,00</b>					<b>3 435 453,00</b>							<b>245 001,00</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
<b>ПФДО (сертификаты)</b>																							
Заработная плата	0703	0210320330	111	211					1 600 000,00					1 600 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210320330	119	213					483 200,00					483 200,00									
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0703	0210320330							185 500,00					185 500,00									
Оплата работ, услуг	0703	0210320330		220					185 500,00					185 500,00									
Услуги связи	0703	0210320330	244	221					10 000,00					10 000,00									
Коммунальные услуги	0703	0210320330	244	223					0,00														
Прочие работы, услуги	0703	0210320330	244	226					25 500,00					25 500,00									
Поступление нефинансовых активов	0703	0210320330	244	300					240 000,00					240 000,00									
Увеличение стоимости основных активов	0703	0210320330	244	310					0,00					0,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210320330	244	346					230 000,00					230 000,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703	0210320330	244	349					10 000,00					10 000,00									
Коммунальные услуги	0703	0210320330	247	223					150 000,00					150 000,00									
<b>Итого</b>									<b>2 508 700,00</b>					<b>2 508 700,00</b>									
<b>ВСЕГО расходов</b>									<b>6 189 154,00</b>					<b>5 944 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 001,00</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>				

Директор ДГ МАГУ ДО "ДШИ" \_\_\_\_\_

С.А. Любков

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Т.В. Топчий

Исполнитель \_\_\_\_\_

Е.М. Романова

подпись (расшифровка подписи)

"24" марта 2023 г.  
л.с. 2-77-40

Справка об изменении поступлений и выплат учреждению по приносящей доход деятельности по состоянию на " 24 " марта 2023г.

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	На текущий финансовый 2023 год	КВД 120 Доходы от собственности	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	в том числе		КОСГУ (155) Поверитования, в том числе денежные поверитования от физических и (или) юридических лиц (02.04.23-тип средств)
							КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (00.00.00-тип средств)	и т.д.		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (00.00.00-тип средств)	и т.д.	
Поступления	0703	0210300590	244	346	20 000,00							20 000,00
<b>Итого доходов</b>					20 000,00							20 000,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>			112		47 600,00			47 600,00	47 600,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0703	0210300590	112	212	6 600,00			6 600,00	6 600,00			
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	112	226	41 000,00			41 000,00	41 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг			244		-47 600,00			-47 600,00	-47 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.	0703	0210300590	244	225	-47 600,00			-47 600,00	-47 600,00			
<i>прочие расходы</i>	0703	0210300590	244	225	-47 600,00			-47 600,00	-47 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0703	0210300590	244	346	20 000,00							20 000,00
<b>ВСЕГО расходов</b>					20 000,00							20 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель Романова Е.М., 2-77-40

" 24 " марта 2023г.

подпись (расшифровка подписи)

подпись (расшифровка подписи)

С.А. Бобров

Т.В. Топчий

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

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

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата к отпуску, гр. 7*гр. 4* 12* 10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр. 7*гр. 4* 12* гр. 12	Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2025 год планового периода
			Всего, гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 9+гр. 11	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр. 5+гр. 6+гр. 7)*гр. 8	%	сумма, (гр. 5+гр. 6+гр. 7)*гр. 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)														
	Руководитель (руководитель 1-го уровня)	1	71 357,31	27 029,28		5 405,86	0,70	22 704,60	0,50	16 217,57	85 628,77	856 287,68	856 300,00	856 300,00
	Иной руководящий состав (руководители 2-го и 3-го уровня)	11	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	3 315 324,22	1 255 804,63		251 160,93	0,70	1 054 875,89	0,50	753 482,78	3 978 389,07	39 783 890,65	39 783 900,00	39 783 900,00
	Прочий персонал	39	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
	Зарботная плата (211)	146,21										62 707 019,17	62 707 100,00	62 707 100,00
	Всего ФОТ с индексацией 6,1%												5 981 009,00	6 564 803,00
	Доплата МРОТ												3 893 811,83	1 980 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	512 293,32	517 104,00	517 104,00
	ИТОГО (211+266)											67 113 124,32	71 185 213,00	71 769 007,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)														
	Зарботная плата (211)													
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	ИТОГО (211+266)													
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию трудоустройства граждан (с/с 05 02 4 2)	14	33 613,80	5 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		207 373,00	207 373,00	207 373,00
	Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (с/с 05 01 2)	13	33 613,80	5 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		41 475,00	41 475,00	41 475,00

	Зарботная плата (211)											248 848,00	248 848,00	248 848,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Зарботная плата (211)	38	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		3 570 000,00	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	70 419 679,00	72 916 957,00	73 500 751,00
КФО 4	66 600 831,00	70 668 109,00	71 251 903,00
КФО 5	248 848,00	248 848,00	248 848,00
КФО 2	3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Топчий Т.В.

Исполнитель Е.М. Романова, 2-77-40  
дата 24.03.2023г.



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

ПРИКАЗ

«16» марта 2023г. № 67 -лс

**Об утверждении временного штатного расписания в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»**

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», на основании Постановления Администрации города Лангепаса от 15.12.2022 №1999 «О реализации муниципальной программы города Лангепаса «Поддержка занятости населения» в 2023 году, приказываю:

1. Утвердить временное штатное расписание ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» №1 от 16.03.2023 на период с 01 апреля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

2. Ввести во временное штатное расписание ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» №1 от 16.03.2023 должность «подсобный рабочий» в количестве 5 штатных единиц с заработной платой, равной минимальному размеру заработной платы, установленной в ХМАО-Югре, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Топчий Т.В.

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

С.А. Бобров

Главный бухгалтер

Т.В. Топчий

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код
0301017
41258704

**ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"**  
 (наименование организации)

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ**

Номер документа	Дата составления
1	16.03.2023

УТВЕРЖДЕНО

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"

С.А.Бобров

Приказом учреждения от

16 марта 2023 г. № 67-пс

Штат в количестве

5 (пять)

единиц

на период с 01.04.2023 г. по 31.12.2023 г.

Структурное		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Надбавки, руб.			Всего в месяц, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 4)	Примечание
наименование	код				За работу с тяжелыми и вредными условиями труда	Районный коэффициент	За работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Подсобный рабочий**	1	16242,00	0	11369,40	8121,00	35732,40	
		Подсобный рабочий***	4	16242,00	0	11369,40	8121,00	35732,40	
Итого			5	16242,00	0	11369,40	8121,00	71464,80	

\*\* - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 15 лет в свободное от учебы время

\*\*\* - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в свободное от учебы время

При условии северной надбавки:

0%	27 611,40	рублей в месяц
10%	29 235,60	рублей в месяц
20%	30 859,80	рублей в месяц
30%	32 484,00	рублей в месяц
40%	34 108,20	рублей в месяц
50%	35 732,40	рублей в месяц

Кадровая служба

\_\_\_\_\_ специалист по кадрам  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ О.Р.Саярова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

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

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 среднегодневного заработка, исходя из предельной величины,облагаемой ФСС	X	X	2 736,99	4 039,73	5 252,05
2.1	Фактический среднегодневной заработок (не превышать п 2)	X	X	2 710,55	4 008,56	4 008,56
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	63,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособ-ности работника	X	X	512 293,32	517 104,24	517 104,24

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 24.03.2023г.

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

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

КОСГУ 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"

КФО 2

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
2	3	4	5	6	7	8
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	314,29	3	7	6 600,00		
<b>ИТОГО</b>				6 600,00		
			212	6 600,00		
			<b>ИТОГО</b>	6 600,00		

КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма на 2023 год, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	45	26	18 725,12	1 329 483,40		
проезд по социальным выплатам	4		14 129,15	56 516,60		
<b>ИТОГО</b>				1 386 000,00		

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

КФО 2

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
компенсация расходов по проезду в служебные командировки	5000,0	2	2	20 000,00		
компенсация расходов по найму жилого помещения	3500,0	2	3	21 000,0		
<b>ИТОГО</b>				41 000,0		
			226	41 000,00		
			<b>ИТОГО</b>	41 000,00		

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

КФО 2

Наименование расходов	Численность	Размер компенсации, руб.	Сумма, руб. 2023г.	Сумма на 1-й 2024 год планового периода, руб.	Сумма на 2-й 2025 год планового периода, руб.
Материальную помощь в случае смерти близких родственников	4	10 000,00	40 000,00		
<b>ИТОГО</b>			40 000,00		
		<b>Итого</b>	40 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения

С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения

Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 24.03.2023г.



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

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
2023год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024 и 2025 годы

КОСГУ 213""Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	66 600 831,00		70 668 109,00		71 251 903,00	
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22%	14 652 182,82	14 652 182,21	15 546 983,98	15 546 983,06	15 675 418,66	15 675 417,95
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	66 600 831,00	2 064 626,02	70 668 109,00	2 190 711,38	71 251 903,00	2 208 808,99
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 600 831,00	1 931 424,10	70 668 109,00	2 049 375,16	71 251 903,00	2 066 305,19
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 600 831,00	133 201,92	70 668 109,00	141 336,22	71 251 903,00	142 503,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 600 831,00	3 396 642,38	70 668 109,00	3 604 073,56	71 251 903,00	3 633 847,05
	Итого:		20 113 450,61		21 341 768,00		21 518 074,00

КФО5

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	248 848,00		248 848,00		248 848,00	
1.1.	в том числе:						
	по ставке	54 746,56	54 746,46	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	248 848,00	7 714,29	248 848,00	7 714,29	248 848,00	7 714,29
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	248 848,00	7 216,59	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 %	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70	248 848,00	497,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25	248 848,00	12 691,25
	Итого:		75 152,00		75 152,00		75 152,00

КФО2

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
-------	---	--	--	--	---	--	---

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 570 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	
	в том числе:						
1.1.	по ставке	785 400,00	785 400,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
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	3 570 000,00	110 670,00	2 000 000,00	62 000,00	2 000 000,00	62 000,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	3 570 000,00	103 530,00	2 000 000,00	58 000,00	2 000 000,00	58 000,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	3 570 000,00	7 140,00	2 000 000,00	4 000,00	2 000 000,00	4 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	3 570 000,00	182 070,00	2 000 000,00	102 000,00	2 000 000,00	102 000,00
	Итого:		1 078 140,00		604 000,00		604 000,00

КОСГУ 213	21 266 742,61	22 020 920,0	22 197 226,0
КФО 4	20 113 450,61	21 341 768,00	21 518 074,00
КФО 5	75 152,00	75 152,00	75 152,00
КФО 2	1 078 140,00	604 000,00	604 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 24.03.2023г.

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 01.01.2023	9	12	916,67	99 000,00	99 000,00	99 000,00
ИТОГО:							99 000,00	99 000,00	99 000,00

Услуги Интернета

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	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	3602,00	43 224,00	75 000,00	75 000,00
ИТОГО:				49 224,00	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 01.01.2023	9	12	1 250,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00
ИТОГО:							15 000,00	7 000,00	7 000,00

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 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	шт.	12	1250,00	15 000,00		
ИТОГО:				15 000,00		

КОСГУ 221	2023 год	2024год	2025год
КФО 4	210 000,00	241 776,00	241 776,00
КФО 5	0,00	0,00	0
КФО 2	30 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:	240 000,00	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.	мес.	12	13836,4167	166 037,00	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ЮЭ86КО1800000094 от 01.01.2023г.	мес.	12	5908,41667	70 901,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО:					236 938,00	404 000,00	404 000,00

КОСГУ 223	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	236 938,00	404 000,00	404 000,00
КФО 5			
КФО 2	0,00	0	0
Итого:	236 938,00	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	шт	12	3713,3	44 560,00	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	16316,4	195 797,20	172 300,00	172 300,00
ООО «Топ-Сервис»Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 49 от 01.01.2023	мес.	12	5827,9	69 934,92	62 000,00	62 000,00
ООО «ТОП-СЕРВИС»Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматического шлагбаума)	№65 от 01.01.2021 (планируется)	шт	1	10000	10 000,00	4 100,00	4 100,00
ООО "Циклон"Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№028-23/ТО/СБ от 01.01.2023	мес.	12	9822	117 864,00	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	9000	108 000,00	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	4013,945	48 167,34	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	9535	38 140,00	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	№ 7 от 18.04.2022г. №4 от 15.02.2021 (планируется)	шт	30	6666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00

ИП Алексеев Г.Н. Договор на ремонт рояля	№66 от 01.01.2022 (планируется)	шт.	1	250000	250 000,00	49 000,00	49 000,00
ИП Зейтуян А.Е. Договор на вывоз снега	№1 от 11.01.2022	здание	1	99000	99 000,00	90 000,00	90 000,00
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	36900	442 800,00	460 040,00	460 040,00
ИП "Виниченко О.Н.) Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 21 от 30.05.2022г.	здание	3	13044	39 132,00	60 000,00	60 000,00
ООО ПКФ "Пирант" Договор на техническое обслуживание огнетушителей	№20/ЗОВ-22 от 18.07.2022	шт	10	5000	50 000,00	100 000,00	100 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предупредительному ремонту электрооборудования	№02/ЛПР 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	4166,7	50 000,00	99 000,00	99 000,00
ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг лица, ответственного за электрохозяйство	№02/ОЭ от 01.01.2023	мес.	12	1800	21 600,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков ДП заправка картриджей	№ 044/22 от 09.03.2022	мес.	12	6666,7	80 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП "Карякин А.В." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№8 от 01.02.2023	мес.	3	30000	90 000,00	84 012,00	84 012,00
ИТОГО:					2 174 182,00	1 990 029,00	1 990 029,00

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
ИП Дергачев Замена дверей запасного выхода многопрофильного отделения "Радуга"	№ б/н от	шт	5,00	30 000,00	150 000,00	97 586,00	1 322 016,00
ИП "Киракосян А.А." Договор на проведение ремонтных работ запасного выхода худ.отделение	№ б/н от	усл.ед.	1,00		97 968,49		
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.	мес.	1	37913	37 913,00		
ИТОГО:					37 913,00		
					37 913,00		

КОСГУ 225	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	2 174 182,00	1 990 029,00	1 990 029,00
КФО 5	247 968,49	97 586,00	1 322 016,00
КФО 2	37 913,00	0,00	0,00
Итого:	2 460 063,49	2 087 615,00	3 312 045,00

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	КФО 4
							Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "Таран" Договор сопровождения системы консультантплюс	№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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангепасский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНИГ 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 ВНИГ России по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ Л/ОБ/72 от 01.01.2023	мес.	12	21243,00	254 916,00	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» Договор проф.гигиеническое обучение	№88, 89 от 24.01.2022	чел	24	637	15 288,00	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	№24/22 от 18.01.2022	чел	8	6250,00	50 000,00	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	80	1562,5	125 000,00	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, № 22/53652 от 16.05.2022г. №22/54323 от 06.09.2022	чел	6	5600	33 600,00	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-ВУ от 04.02.2022	чел	89,00	6516,85	580 000,00		
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
ЛГ МАУ "Пресс-Информ" Договор об оказании информационных услуг в городской общественно-политической газете "Звезда Лангепаса"	№10 от 14.02.2023	кв.см.	1,00	43200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
ООО "АПЛОМБ" разработке пожарной декларации	№708 от 01.12.2021 (планируется)	здание	3	33333,33	100 000,00	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	364	20 000,00	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)	отчет	1	100000	100 000,00	120 000,00	120 000,00
ООО "Легион" программный продукт	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.(планируется)	шт	20	0		50 000,00	50 000,00
Пересидлый Алексей Петрович /Договор возмездного оказания услуг с физическим лицом, являющимся плательщиком налога на профессиональный доход	№ _____ от 27.02.2023	усл	1	35000	35 000,00		
ИТОГО:					1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00

КФО 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1- й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО «ЧОО «Циркон»/Договор на оказание охранных услуг	№ 32211927293 от 27.12.2022	мес.	3846	260	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
ООО ЦОТ "Перспектива"/Договор профессионального обучения, повышения квалификации	№137 ОТ 15.04.2021 (планируется)	чел	10	5000	50 000,00	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	№Л2301.23 от 16.01.2023	шт	20	1 200,00	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	№ ББПГ-02557 от 20.04.2021г.	шт	20	2 102,50	42 050,00		

АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники" (повышение квалификации)	№23/56126 от 21.02.2023	чел	8	5 106,25	40 850,00		
ИТОГО:					175 500,00		

КОСГУ 226	2023год	2024 год	2025год
КФО 4	1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00
КФО 5	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00
КФО 2	175 500,00	0,00	0,00
Итого:	3 126 505,00	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
монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	здание	672 031,51	672 031,51		
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	100 000,00	200 000,00		
ИТОГО:			421 001,00		

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	421 001,00	0	0
Итого:	451 001,00	0	0

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 (костом женский)	шт.	16	2000,00	32000,00		0,00
Специальная одежда	шт.	3	5000,00	15000,00		0,00
Специальная одежда (дождевик )	шт.	3	1500,00	4500,00		0,00
Специальная одежда (Брюки мужские )	шт.	3	3000,00			0,00
Специальная одежда (Шапка)	шт.	3	1000,00			0,00
Специальная одежда (Куртка зимняя )	шт.	3	5000,00			0,00
Специальная одежда (Сапоги )	пар	6	3000,00			0,00
Специальная одежда (перчатки)	пар	6	700,00	4200,00		0,00
Специальная одежда (Очки )	шт.	13	400,00	5 200,00		0,00
Самоспасатель изолирующий СПИ 20	шт.	11	7000,00	77 000,00		
			<b>ИТОГО</b>	137 900,00	0,00	0,00
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>						
Вода питьевая	шт.	95	150	14 250,00		
Картридж HP 44A (CF24A)	шт.	15	5000,00	75 000,00		
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	20	1 000,00	20 000,00		
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.	65	65,00	25 500,00		
Кран шаровой	шт.	35	200,00	7 000,00		
Полотно техническое ХПП ПЛОТНОЕ светлос. ЛАЙМА премиум. 0,75x50м, 200г/м <sup>2</sup> , шаг 2,5мм, уборка/обтирка	рулон	10	2 022,00	20 220,00		

Бахилы ЛАЙМА 100шт(50пар)	шт.	111	100,00	11 100,00		
Перчатки латексные 25 пар (50шт)	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	200	100,00	65 000,00		
Дезинфицирующие средства	шт	100	500,00	60 000,00		
Фильтр для очистки воды	упаковка	10	3 000,00	30 000,00		
Бумага цветная, гафрированная	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	300,00	149 999,00		
Платок	шт.	35	254,49	8 907,00		
Ткань	м	100	318,00	31 800,00		
Афиши	шт.	85	151,00	12 835,00		
Антисептик	шт.	90	1 535,00	138 150,00		
Бумага офисная	шт.	450	290,00	130 500,00		
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт.	70	1 142,86	80 000,00		
Гуашь цветная	банка	13	500,00	6 500,00		
Системный блок для замены вышедшего из строя	шт	10	30 000,00	300 000,00		
Монитор для замены вышедшего из строя	шт	10	17 361,20	173 612,00		
Флешки	шт	10	1 500,00	15 000,00		
Замки	шт	10	2 000,00	20 000,00		
Валик	шт.	10	350,00	3 500,00		
Морилка	шт.	5	200,00	5 000,00		
Колер	шт.	20	750,00	15 000,00		
Кисть	шт.	10	100,00	1 000,00		
ИТОГО:				1 523 339,00	0,00	0,00

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

Цветы	букет	40	460	18 400,00		
Сувениры	шт.	244	93,61	22 840,00		
Дипломы	шт.	222	57,03	12 660,00		
Свидетельство об окончании школы	шт.	200	50,00	10 000,00		
Подарочные наборы	шт.	10	1500,00	15 000,00		
Билеты на мероприятия	шт.	3000	6,00	18 000,00		
Афиши	шт.	10	320,00	3 200,00		

ИТОГО:			100 100,00		
--------	--	--	------------	--	--

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
<b>КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"</b>						
Эмаль	шт.	30	233,33	7 000,00		
Краска фасадная	шт.	10	1000	10 000,00		
Кисть	шт.	10	100	1 000,00		
Шпатлевка	шт.	10	1000	10 000,00		
Грунтовка	шт.	5	1600	8 000,00		
Линолеум	кв.м	50	826,10	41 305,10		
Валик	шт.	10	400	4 000,00		
Морилка	шт.	5	538,98	2 694,90		
Колер	шт.	20	750	15 000,00		
Краска	шт.	20	50	1 000,00		
ИТОГО:				100 000,00		

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 x гр.4)	Сумма, руб. на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2025 2-й год планового периода
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"</b>						
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	7666,67	230 000,00		
Трехходовой клапан	шт	1	20000,00	20 000,00		
			ИТОГО	264 000,00		

**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	3000	15 000,00		
Сувениры	шт.	10	500	5 000,00		
			ИТОГО	20 000,00		

	2023год	2024 год	2025год
КОСГУ 344	100 000,00	0,00	0,00
КФО 4		0,00	0,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-40  
дата 24.03.2023г.

КФО 5			
КФО 2	100 000,00	0,00	0,00
Итого:	100 000,00	0,00	0,00
КОСГУ 345	137 900,00	0,00	0,00
КФО 4	137 900,00	0,00	0,00
КФО 5			
КФО 2			
Итого:	137 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346	1 787 339,00	0,00	0,00
КФО 4	1 523 339,00		
КФО 5			
КФО 2	264 000,00		
Итого:	1 787 339,00	0,00	0,00
КОСГУ 349	120 100,00	0,00	0,00
КФО 4	100 100,00	0	0
КФО 5			
КФО 2	20 000,00		
Итого:	120 100,00	0,00	0,00

## КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов"

## КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО "КонцессКом" теплоснабжение	№ 27г от 01.01.2023	Гкал	822,826	2 231,80	1 836 380,00	1 650 000,00	1 650 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	10 008,70	765 025,00	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	7 736,33	92 836,00	90 000,00	90 000,00
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	12500,0	150 000,00		
ИТОГО:					2 844 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

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	№ 27г от 01.01.2023г.	Гкал	44	2272,7	100 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2023г.	мес.	12,00	4 166,67	50 000,00		
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/23 от 01.01.2023	кВт	76,436	654,14	50 000,00		
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	5833,3	70 000,00		
ИТОГО:					270 000,00		

КОСГУ 223	2023год	2024год	2025 год
КФО 4	2 844 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00
КФО 5			
КФО 2	270 000,00		
Итого:	3 114 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

подпись

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

подпись

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

дата 24.03.2023г.

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 финансовый год	Сумма, руб. на 1-й год планового периода	Сумма, руб. на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1	4630,68	4 630,68		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 264	4630,68		

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	164 000,00	164 000,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
КОСГУ 265	164 000,00		

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 24.03.2023г.

подпись

подпись



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)	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2-й 2025 год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	51 782 682,00	2,2	1 139 219,00	1 139 219,00	1 139 219,00
Итого					
		КФО 4	1 019 219,00	1 069 883,00	1 074 283,00
		КФО 5			
		КФО 2	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

С. А. Бобров

подпись

Главный бухгалтер учреждения

Т. В. Толчий

подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40  
дата 24.03.2023г.