

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	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	5 944 153,00	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:							
целевые субсидии	1400	150	150	2 824 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	2 824 000,00	2 271 586,00	3 496 016,00	
приносящая доход деятельность	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		114 671 354,00	104 745 495,00	106 734 425,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111,266	77 311 507,00	73 434 061,00	74 017 855,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,266	1 340 000,00	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	23 191 909,00	22 020 920,00	22 197 226,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 154 219,00	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					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 ⁶	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20__23__ г. текущий финансовый год	на 20__24__ г. первый год планового периода	на 20__25__ г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	8 709 478,00	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	2 964 241,00	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

² В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹¹	Уникальный код ⁹²	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 ¹⁰	26000	x			11 673 719,00	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) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			4 683 010,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁹¹ :	26310.1							
	из них ⁹² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 683 010,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			6 990 708,51	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 ¹³	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			408 144,00	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 ⁹¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			408 144,00	647 586,00	1 872 016,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ⁹¹ :	26430.1							
	из них ⁹² :	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 ¹⁵	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹¹	Уникальный код ⁹²	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			1 346 014,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ⁹¹	26451.1							
	из них ⁹²	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 346 014,00	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	х						
	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	х			6 990 708,51	6 786 631,00	8 011 061,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				6 990 708,51	6 786 631,00	8 011 061,00	

Главный бухгалтер

(должность)



Топчий Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера

(должность)



(фамилия, инициалы)

Романова Е.М.

(телефон)

" 28 " декабря 20 22 г.

2. Обеспечение (расчет) плановых расходов по статье 136 "Доходы от оказания платных услуг (работ), вознаграждений за труд" административной группы по плану доходов бюджета

Наименование показателя	Код статьи	Сумма, руб.			
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (по департаментскому периоду)	На 2025 год (по департаментскому периоду)	На 2026 год (по департаментскому периоду)
Задолженность по доходам (акцизная задолженность по доходам) на начало года	0100				
Изменение задолженности платежей (суммируя по контрагентам (задолженность) (средств) задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполняемых работ, исполняемых работ (услуг) за счет средств бюджета	0300	111 622 353,00	102 473 909,00	103 238 409,00	
и том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета бюджета (исключая федерации, системы образования и т.д.)		105 678 200,00	99 728 909,00	100 493 409,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		5 944 153,00	2 745 000,00	2 745 000,00	
Задолженность по доходам (акцизная задолженность по доходам) на конец года	0400				
Изменение задолженности платежей (суммируя по контрагентам (задолженность) (средств) задолженность по доходам) на конец года	0500				
Итого расходы по статье 136 "Доходы от оказания платных услуг (работ), вознаграждений за труд" административной группы по плану доходов бюджета (с 0100 - с 0500)	0600	111 622 353,00	102 473 909,00	103 238 409,00	

2. Дефиниции расходов по статье 136 "Доходы от оказания платных услуг (работ), вознаграждений за труд" административной группы по плану доходов бюджета

Наименование статьи (работы)	Код статьи	План (график) в единице счета (рублей), руб.					Планируемый объем оказания услуг (работ) в процентах			Среды финансирования расходов, руб.			
		На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (по департаментскому периоду)	На 2025 год (по департаментскому периоду)	На 2026 год (по департаментскому периоду)	На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (по департаментскому периоду)	На 2025 год (по департаментскому периоду)	На 2023 год (по текущим финансовым годам)	На 2024 год (по департаментскому периоду)	На 2025 год (по департаментскому периоду)	На 2026 год (по департаментскому периоду)	
Бюджетные ассигнования на 2023 и плановый период 2024-2025 годов	0001												
Федеральные ассигнования государственной программы "Образование и области науки (бюджетно-материальная поддержка)	0002	382,30	382,30	382,30	382,30	72,00	72,00	72,00	40 876 127,76	38 575 142,00	38 870 850,60		
Итого	0003	382,30	382,30	382,30	382,30	199,573	199,573	199,573	40 876 127,76	61 153 767,00	61 622 558,40		
Раннее детское образование детей с ограниченными возможностями (интеграция с детьми с ограниченными возможностями)	0005	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	6	6	6	71 148,00	60 984,00	60 984,00		
Раннее детское образование детей с ограниченными возможностями (интеграция с детьми с ограниченными возможностями)	0006	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	8	8	8	108 416,00	92 928,00	92 928,00		
Итого дополнительное образование детей по основным направлениям	0007	605,00	605,00	605,00	605,00	3	3	3	12 705,00	10 890,00	10 890,00		
Обучение в классе ранней профессиональной специализации (учащиеся от детского)	0008	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Курсовые подготовительные курсы для новых поступивших детей (от детского)	0009	121,00	121,00	121,00	121,00	5	5	5	4 235,00	3 630,00	3 630,00		
Раннее специальное образование детей с ограниченными возможностями (интеграция с детьми с ограниченными возможностями)	0010	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	73	73	73	741 972,00	635 976,00	635 976,00		
Итого	0011	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Итого государственного бюджета в рамках исполнения обязательств Российской Федерации (в соответствии с ключевыми профилями)	0012	968,00	968,00	968,00	968,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Итого государственного бюджета в рамках исполнения обязательств Российской Федерации (в соответствии с ключевыми профилями)	0013	726,00	726,00	726,00	726,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Итого государственного бюджета в рамках исполнения обязательств Российской Федерации (в соответствии с ключевыми профилями)	0014	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	16	15	15	128 800,00	103 900,00	103 900,00		

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

г. Лангепас

28.12.2022 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 утверждении 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 Лагунское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средства	На текущий финансовый 2023 год	ВСЕГО, в том числе:												На 1-й год 2024 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																				
Основные мероприятия "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	88 587 000,00	11 095 485,00	11 052 787,00	10 453 868,00	10 696 806,00	10 923 020,00	10 890 221,00	5 076 336,00	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	78 440 076,00	9 511 789,00	9 763 153,00	9 594 207,00	9 468 260,00	10 013 681,00	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	59 848 673,00	6 959 899,00	7 447 042,00	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	517 104,00	450 000,00	67 104,00											517 104,00	517 104,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213	04.01.10	18 074 299,00	2 101 890,00	2 249 007,00	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	15 902,00		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	386 938,00	50 000,00	84 534,00	35 661,00	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 в 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	338 100,00	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 иного имущества	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	2 694 241,00	240 796,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	251 469,00	259 145,00	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
Средства дотации 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)	0703	0210300590			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	1 076 600,00		25 219 700,00	5 017 600,00
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	1 076 600,00		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	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	249 718,00		5 849 730,00	1 163 836,00
ИТОГО по муниципальному заданию						105 678 200,00	12 527 685,00	12 484 987,00	11 886 068,00	12 649 806,00	12 876 020,00	12 192 221,00	6 928 336,00	5 292 808,00	10 818 753,00	3 492 596,00	3 176 900,00	1 352 020,00	99 728 909,00	100 493 409,00
Целевые субсидии																				
Основные мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	0401	0700185060				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	0700185060				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	0700185060		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
Зарботная плата	0401	0700185060	111	211	05.02.42	207 373,00		30 000,00	25 360,00	20 000,00	20 000,00	12 013,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		207 373,00	207 373,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	05.02.42	62 627,00		9 060,00	7 659,07	6 040,00	6 040,00	3 627,93	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	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				54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	5 208,00	0,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00

Оплата труда, включая налог на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	210	05.01.20	54 000,00		13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	5 208,00	0,00	0,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	41 475,00	
Заработная плата	0401	0700199990	111	05.01.20	41 475,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	41 475,00	12 525,00	
Начислений на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	05.01.20	12 525,00		3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	1 208,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	0,00		
Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дошкольного образования"	0703	0210300590			1 300 000,00		504 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	210		1 300 000,00		504 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	112	05.01.20	1 300 000,00		504 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Прочие начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	112	05.01.20	1 300 000,00		504 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Компенсация (включая расходы по оплате проезда к месту проживания отгулов и отпусков)	0703	0210300590	112	05.01.20	1 300 000,00		504 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
наста в район Куйбышевского	0703	0210300590	112	05.01.20	1 300 000,00		504 000,00	200 000,00	336 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий, участие в социальном развитии образовательных организаций"	0709	0210820220			50 000,00		0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
К. расходы и начисления, переводы, иные выплаты на финансирование работ, и. в. иных учреждений	0709	0210820220	244	05.01.20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы, услуги	0709	0210820220	244	05.01.20	50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Основное мероприятие в/ле "Обеспечение комплексной безопасности и кон. финанс. учреждений образовательного при. исс."	0709	0210920120			1 000 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	
Охрана образовательных объектов	0709	0210920120	244	05.01.20	1 000 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	
Прочие расходы, услуги	0709	0210920120	244	05.01.20	1 000 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	
Ре. оплата кон. исс. на выпл. и. и. на обеспече. ние. ние. исс. на исс. и кон. финанс. учреждений. в. образовательного процесса	0709	0210999990			150 000,00								150 000,00						150 000,00	1 322 016,00	
Реализация мероприятий	0709	0210999990	220	05.01.20	150 000,00								150 000,00						150 000,00	1 322 016,00	
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	220	05.01.20	150 000,00								150 000,00						150 000,00	1 322 016,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, ремонт	0709	0210999990	244	05.01.20	150 000,00								150 000,00						150 000,00	1 322 016,00	
в том числе: ремонт зданий и сооружений	0709	0210999990	244	05.01.20	150 000,00								150 000,00						150 000,00	1 322 016,00	
ИТОГО по целевым обязательствам					2 824 000,00		764 000,00	462 000,00	502 039,07	299 000,00	131 208,00	265 640,93	26 040,00	35 772,00	126 040,00	126 040,00	126 040,00	26 040,00	0,00	2 271 586,00	3 496 016,00
ВСЕГО расходов					108 502 200,00		13 291 685,00	12 947 067,00	12 308 187,07	13 008 806,00	13 007 208,00	12 457 861,93	6 954 376,00	8 328 580,00	10 944 793,00	10 944 793,00	10 944 793,00	3 202 940,00	1 352 020,00	102 000 425,00	103 909 425,00

Директор ЛП МАОУ ДО "ДШИ" _____ С.А. Бобров

Главный бух. алтор _____ Т.В. Толпач

Исполнитель _____ Е.М. Романова
 (подпись, расшифровка подписи)

"28" декабря 2022 г.
 телефон исполнителя 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 "Зарплата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Едино-временная выплата в отпуску	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год (с 01.01 по 31.12 2022 г.)	Фонд оплаты труда на 1-й 2024 год планового периода	Фонд оплаты труда на 2-й 2025 год планового периода
			Всего	по должностям оплаты	в том числе:				набавка работникам в местах приравненных к районным Крайнего Севера					
					по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	сумма, сгруппированная по строкам 8, 9, 10	сумма, сгруппированная по строкам 11, 12						
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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местной бюджетной организации														
	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
	Зарплата (211)	146 21									62 707 619,17	62 707 100,00	62 707 100,00	62 707 100,00
	Взносы ФОТ с индексацией 6,1%										8 290 535,83	5 981 009,00	6 564 803,00	6 564 803,00
	Доплата МПН										1 978 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	517 104,00	517 104,00	517 104,00	517 104,00
	ИТОГО (211+266)										73 492 659,00	71 185 213,00	71 769 007,00	71 769 007,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания государственной бюджетной организации														
	Зарплата (211)													
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	ИТОГО (211+266)													
Источник финансового обеспечения: налоговые субсидии														
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по созданию/реконструкции гражданских объектов (с 09.02.22)	14	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		207 373,00	207 373,00	207 373,00
	Специальные мероприятия на рынке труда в целях трудовой деятельности и занятости граждан (с 01.01.22)	13	33 613,80	15 279,00			0,7	10 695,30	0,50	7 639,50		41 475,00	41 475,00	41 475,00
	Зарплата (211)											248 848,00	248 848,00	248 848,00
	ИТОГО (211+266)													
Источник финансового обеспечения: прочие средства деятельности														
	Зарплата (211)	18	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				
	ИТОГО (211+266)													
003	ВСЕГО по счетам автономии													
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	76 794 403,00	72 916 957,00	73 500 751,00
КФО 4	72 975 555,00	70 668 109,00	71 251 903,00
КФО 5	248 848,00	248 848,00	248 848,00
КФО 6	3 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Директор учреждения *[Подпись]* С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения *[Подпись]* Тончай Т.В.

Исполнитель Е.М. Романова, 2-77-40

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

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

№ пп	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя (руб.)				
		Отчетный 2021 год	Текущий 2022 год	Планируемый 2023 год	1-й 2024 год планового периода	2-й 2025 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина обязательная суммируемыми 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 среднемесячного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	x	x	2 736,99	4 039,73	5 252,05
2.1	Фактический среднемесячный заработок (не превышать п.2)	x	x	2 736,00	4 008,56	4 008,56
3	Ориентированное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед. изм.)	x	x	63,00	43,00	43,00
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	x	x	517 104,00	517 104,24	517 104,24

Директор учреждения *[подпись]* С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения *[подпись]* Т.В. Топчия

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-46
дата 28.12.2022г.

в т.ч. КОСГУ №6	517 104,00	517 104,24	517 104,24
КФО 1	517 104,00	517 104,24	517 104,24
КФО 2			
КФО 3			

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

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

КФО 4

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (подобие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3) * гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно						
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства						
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения						
ИТОГО						

КФО 5

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (подобие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3) * гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	50	20	16 228,57	1 136 000,00		
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	1		164 000,00	164 000,00		
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения						
ИТОГО				1 300 000,00		

КФО 2

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (подобие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3) * гр. 4	Сумма на 1-й год планового периода, руб.	Сумма на 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно						
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства						
Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения						
ИТОГО						

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		
ИТОГО			40 000,00		
		Итого	40 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения _____

С. А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения _____

Т. В. Толчий

Исполнитель Романова Е. М., телефон 2-77-40
дата 28.12.2022г.

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КФО4

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма на текущий финансовый 2023 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2024 на 1-й год планового периода, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма 2025 на 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	72 975 555,00		70 668 109,00		71 251 903,00	
1.1	в том числе:						
	по ставке 22%	16 054 622,10	16 054 621,49	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	72 975 555,00	2 262 242,21	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%	72 975 555,00	2 116 291,10	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%	72 975 555,00	145 951,11	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%)	72 975 555,00	3 721 753,31	70 668 109,00	3 604 073,56	71 251 903,00	3 633 847,05
	Итого:		22 038 617,00		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	
1.1	в том числе:						
	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
	Итого:		110 670,00		62 000,00		62 000,00

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	23 191 909.00	22 020 920.0	22 197 226.0
КФО 4	22 038 617.00	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
подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.12.2022г.

ОАО "Проминформтехнологии" холодное водоснабжение и водоотведение	№27ВИ/от 01.01.2022г	мес.	12	18003,0833	216 037,00	214 000,00	214 000,00
АО "Югра-экология" оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№КОЭ86КО1800000094 от 01.01.2023г	мес.	12	14241,75	170 901,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО					386 938,00	404 000,00	404 000,00

КФХ 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единицы измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	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	7	8
ИТОГО							

КФХ 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единицы 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
ИТОГО					0,00		

КОСГУ 223	2023 год	2024 год	2025 год
КФХ 4	386 938,00	404 000,00	404 000,00
КФХ 5			
КФХ 2	0,00	0	0
Итого	386 938,00	404 000,00	404 000,00

225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

КФХ 4

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единицы 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
ОАО «Центр внедрения систем безопасности «Форта», услуги по выполнению работ по проверке на работоспособность внутреннего противопожарного водопровода	№6-ИВ от 01.01.2022	шт	12	3713,3	44 560,00	35 000,00	35 000,00
ИП Скурдин А.П. Договор по оказанию электротехнических работ (смена, ремонт ламп, кабели, светильников)	№02/10 от 01.01.2022	мес	12	8250	99 000,00	100 000,00	100 000,00
ОАО «Топ-Сервис» Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации	№ 39 от 01.01.2022	мес	12	16986,4	203 837,20	172 300,00	172 300,00
ОАО «Топ-Сервис» Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	№ 40 от 01.01.2022	мес	12	5940,4	71 284,92	62 000,00	62 000,00
ОАО «ТОП-СЕРВИС» Выполнение работ по ремонту системы ограничения доступа (автоматическому шлюзу)	№65 от 01.01.2021 (планируется)	шт	1	10000	10 000,00	4 100,00	4 100,00
ОАО «Циклон» Услуги по техническому обслуживанию систем безопасности	№034-22/ТО/СБ от 01.01.2022	мес	12	9822	117 864,00	100 000,00	100 000,00
ОАО «СпецАвтоматика» Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектового оборудования ПАК «СТРЕЛЦЕ-МОНИТОРИНГА»	№7 от 01.01.2022	мес	12	8330	99 960,00	100 000,00	100 000,00
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» Проведение платных медицинских услуг (дезинфекция, дератизация)	№ 54 от 10.01.2022	мес	12	4013,945	48 167,34	41 000,00	41 000,00
ОАО «СпецАвтоматика» Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию систем приточной вентиляции воздуха	№ 8 от 01.01.2022	квартал	4	9315	38 140,00	28 140,00	28 140,00
ОАО «СпецАвтоматика» Договор на выполнение работ по очистке от грязе-пылевых отложений воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции воздуха	№76 от 29.10.2021 (планируется)	мес	12	3750	45 000,00	30 000,00	30 000,00
ИП Алексеев Г.Н. Договор на выполнение работ по настройке и проведению профилактических работ музыкальных инструментов	№ 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	(планируется)	шт	1	250000	250 000,00	49 000,00	49 000,00
ИП Зейтуган А.Е. Договор на вывоз снега	№1 от 11.01.2022	шт	1	99000	99 000,00	90 000,00	90 000,00
ИП Вишневко О.Н. Договор на обслуживание инженерных сетей ГВС и ХВС, сантехнического оборудования и сплит-систем с коммерческого учета	№ 4 от 31.12.2021	мес	12	36900	442 800,00	460 040,00	460 040,00
ИП «Вишневко О.Н.» Договор на оказание услуг по гидравлической промывке трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения	№ 21 от 30.05.2022г	шт	3	13044	39 132,00	60 000,00	60 000,00
ОАО ПКФ "Ириит" Договор на техническое обслуживание отстойников	№20/ОИВ-22 от 18.07.2022г	шт	10	5000	50 000,00	100 000,00	100 000,00

ИП Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение работ по планово-предельному ремонту электрооборудования	№02/ПР от 10.01.2022	числ	1	75186,5	75186,54	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 лицам, ответственным за электрохозяйство	№02/ЭЭ от 01.01.2022	мес	12	1687,5	20 250,00	20 250,46	20 250,46
ИП Ратков Д.П. Заправка картриджа	№ 044/22 от 09.03.2022	мес	12	6666,7	80 000,00	80 000,00	80 000,00
ИП "Каркиш А.В." Договор на производство работ по очистке кровли от снега	№ 5 от 10.01.2022	мес	3	30000	90 000,00	84 012,00	84 012,00
ИТОГО						2 174 182,00	1 990 029,00

КФО 5							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость в 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 Зоя Михайловна. Закрытие выходов многопрофильного отделения "Радуга"	№ 6/11 от	шт	5,00	30 000,00	150 000,00	97 586,00	1 322 016,00
ИТОГО					150 000,00	97 586,00	1 322 016,00

КФО 2							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость в 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 Скуридин А.Н. Оказание услуг на выполнение электроизмерительных работ (музыкальное отделение)	№ 01/02/ЭТЛ от 19.05.2022г	мес	12	4166,66667	50 000,00		
ИП Алексей Г.Н. Договор на ремонт пола	№ от 10.15.2022г	мес	1	85513	85 513,00		
ИТОГО					135 513,00		

ККГ У 225	2023 год	2024 год	2025 год
КФО 4	2 174 182,00	1 990 029,00	1 990 029,00
КФО 5	150 000,00	97 586,00	1 322 016,00
КФО 2	135 513,00	0,00	0,00
Итого	2 459 695,00	2 087 615,00	3 312 045,00

Вид расходов 244 "Прочие закупки товаров, работ и услуг"

226 "Прочие работы, услуги"

КФО 4							
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость в 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" Договор сопровождения системы консультативное	№2288 от 12.12.2022	мес	12	7326,00	87 912,00	100 000,00	100 000,00
ИП Кулешев А.М. Договор на сопровождение программных продуктов фирмы 1С	№ 4 от 01.01.2022	чис	38	1300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лангетская ОВО – филиал ФГБУ УВК ВНИ Росси по ХМАО-Югре Договор на оказание услуг с помощью пульте централизованного наблюдения	№ ЛАСБ/73 от 01.01.2023	мес	12	22065,68	264 788,16	265 000,00	265 000,00
Лангетская ОВО – филиал ФГБУ УВК ВНИ Росси по ХМАО-Югре Договор о контроле за состоянием тревожной сигнализации	№ ЛАСБ/72 от 01.01.2023	мес	12	21243,00	254 916,00	256 000,00	256 000,00
ФБУЗ «Ц и Э» в ХМАО-Югре Договор профессиональное обучение	№88-89 от 24.01.2022	чел	24	637	15 288,00	15 500,00	15 500,00
БУ ХМАО-Югры "Лангетская 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 "Лангетская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования	№14/22-МУ от 18.01.2022	чел	80	2000	160 000,00	18 000,00	18 000,00
АО "Почта России" Договор поставки периодических печатных изданий за 1 полугодие	№90/П-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	№22/52907 от 03.02.2022, № 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 "Лангетская городская больница" Договор на оказание платных медицинских услуг по проведению обязательного медицинского осмотра	№41/22-ВУ от 04.02.2022	чел	100,00	5800,00	580 000,00		
ООО "Сергун-Про" Договор на оказание услуг "Удостоверения центра"	№11770001/22911 от 13.01.2022	шт	-1	3000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ООО "Порджом-Лангетск" Договор информационно-технологического сопровождения	№708 от 01.12.2021(опирируется)	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 "Белет" Договор оказания услуг хостинга по аккредитованному сайту учреждения	№ 215581 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 Лаптевца"	№ 20 от 21.04.2022	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)	шт	3	33333,33	100 000,00	50 000,00	50 000,00
ФБУЗ "ЦГиЭ" и ХМАО-Югра" 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 подготовке 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 "Легтон" программный продукт	№ БИП-02557 от 20.04.2021г (планируется)	шт	20	0		50 000,00	50 000,00
монтажные работы по оборудованию греблющему мотопла, и случае если данные работы производятся не для целей капитальных вложений и объекты капитального строительства	№ 26 от 10.11.2021г (планируется)	мес		0			
ИТОГО					1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00

КФД 5

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2023 по 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 "Частное охранное предприятие "Безопасность" Договор на оказание охранных услуг	№ 7-Ф от 31.12.2021г. Ф от 01.03.2022 г.	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

КФД 2

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. 2023 по 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
АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техника" (повышение квалификации)	№22-5499 от 08.11.2022	чел	8	4 375,00	35 000,00		
ИП "Безрученко И.В. (очистка кровли от снега)	№ 60 от 01.02.22г	мес	3	13 333,33	40 000,00		
ООО "Легтон" программный продукт	№ БИП-02557 от 20.04.2021г	шт	20	2 525,00	50 500,00		
ИТОГО					125 500,00		

ККСГУ 226	2023 год	2024 год	2025 год
КФД 4	1 901 005,00	1 256 240,00	1 256 240,00
КФД 5	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00
КФД 2	125 500,00	0,00	0,00
Итого	3 076 505,00	1 806 240,00	1 806 240,00

310 "Увеличение стоимости основных средств"

КФД 4

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. 2023 по 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=гп 2*гп 3	5	6
ИТОГО			0,00		

КФД 5

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. 2023 по 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=гп 2*гп 3	5	6
ИТОГО			0,00		

КФД 2

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. 2023 по 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=гп 2*гп 3	5	6
Косметика для лица	60	2 283,35	137 001,00		
Одежда для лица	40	2 100,00	84 000,00		
Музыкальный инструмент	2	100 000,00	200 000,00		
ИТОГО			421 001,00		

ККСГУ 310	2023 год	2024 год	2025 год
КФД 4	0,00	0	0
КФД 5	0,00	0	0
КФД 2	421 001,00	0	0
Итого	421 001,00	0	0

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (ККСГУ 341-349)

КФД 4

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб. 2023 по текущий финансовый год (гп. 3 х гп 4)	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
ККСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"						

				ИТОГО	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"							
Специальная одежда (костюм жевельев)	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 (Панталоны)	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 (Обувь)	шт	13	400,00	5200,00			0,00
Самостоятельно изготавливаемый СИЗ	шт	11	7000,00	77000,00			
				ИТОГО	137 900,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"							
Вода питьевая	шт	95	150	14 250,00			
Картридж HP 44A (С1 24A)	шт	15	5000,00	75 000,00			
Клей момент	шт	12	150,00	1 800,00			
Ушпильные гвозди	шт	40	300,00	12 000,00			
Клиновой пистолет	шт	15	550,00	8 250,00			
Скотч	шт	25	250,00	6 250,00			
Шпатель широкий	шт	20	1 000,00	20 000,00			
Фломастеры	шт	40	200,00	8 000,00			
Батарейки пальчиковые Duracell	шт	65	150,00	9 750,00			
Батарейки пальчиковые	шт	55	250,00	13 750,00			
Ватман	шт	65	65,00	25 500,00			
Кран шаровый	шт	35	200,00	7 000,00			
Полотно техническое ХПН ПНО ПНОЕ светлое ДАВМА пропилем 0,75x30м, 2000x2, шаг 2,5мм, убереза/обточка	рулон	10	2 022,00	20 220,00			
Вашины ДАВМА 100мм/50мм	шт	111	100,00	11 100,00			
Перчатки латексные 25 пар (50шт.)	упаковки	5	1 078,00	5 390,00			
Губки бытовые (0шт)	упаковки	25	43,00	1 075,00			
Салфетки влажные 30x30 основная	шт	80	40,00	3 200,00			
Бумага туалетная 200г ДАВМА	шт	200	100,00	65 000,00			
Дезинфицирующая салфетка	шт	100	500,00	60 000,00			
Финиш для сантехнической плитки	упаковки	10	3 000,00	30 000,00			
Бумага цветная, фотобумага	упаковки	90	200,00	18 000,00			
Лепило кожаное для брезента	м	50	160,00	10 500,00			
Масло	шт	500	9,00	5 500,00			
Масло и чистящие средства	шт	500	300,00	149 999,00			
Плитка	шт	35	254,49	8 907,00			
Пленка	м	100	318,00	31 800,00			
Афиши	шт	85	151,00	12 835,00			
Дизайнерские	шт	90	1 535,00	138 150,00			
Бумага офсетная	шт	450	290,00	130 500,00			
Бумага цветная или самоклеющаяся	шт	70	1 142,86	80 000,00			
Газеты, журналы	шт	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			
Клеп	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, информационные открытки)"							
Печать	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	1 500,00	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 5

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на 2023 текущий финансовый год (гр 3 х 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	
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"							
				ИТОГО			

КФО 2

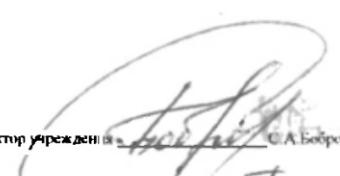
Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на 2023 текущий финансовый год (гр 3 х гр 4)	Сумма, руб на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб на 2025 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"							
Эмаль	шт	30	233,33	7 000,00			
Краска фасадная	шт	10	1000,00	10 000,00			
Кисть	шт	10	100,00	1 000,00			
Шпатель	шт	10	1000,00	10 000,00			
Грунтовка	шт	5	1600,00	8 000,00			
Линолеум	кв м	50	826,10	41 305,10			
Валик	шт	10	400,00	4 000,00			
Морилка	шт	5	538,98	2 694,90			
Клеп	шт	20	750,00	15 000,00			
Краска	шт	20	50,00	1 000,00			
				ИТОГО	100 000,00		
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"							
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 х гр 4)	Сумма, руб на 2024 1-й год планового периода	Сумма, руб на 2025 2-й год планового периода	

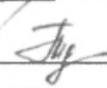
Банер	шт	1	4 000,00	4 000,00	
Мокости и чистящие средства	шт	50	200	10 000,00	
			ИТОГО	14 000,00	

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (граммат, благодарственные письма, почтовые, банковские открытки)"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на 2023 текущий финансовый год (гр. 3 и 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	1500	7 500,00		
Сувениры	шт	10	250	2 500,00		
			ИТОГО	10 000,00		

	2023 год	2024 год	2025 год
КсЖГУ 344	100 000,00	0,00	0,00
КФЯ 4		0,00	0,00
КФЯ 5			
КФЯ 2	100 000,00	0,00	0,00
Итого	100 000,00	0,00	0,00
КсЖГУ 345	137 900,00	0,00	0,00
КФЯ 4	137 900,00	0,00	0,00
КФЯ 5			
КФЯ 2			
Итого	137 900,00	0,00	0,00
КсЖГУ 346	1 537 339,00	0,00	0,00
КФЯ 4	1 523 339,00		
КФЯ 5			
КФЯ 2	14 000,00		
Итого	1 537 339,00	0,00	0,00
КсЖГУ 349	110 100,00	0,00	0,00
КФЯ 4	100 100,00	0	0
КФЯ 5			
КФЯ 2	10 000,00		
Итого	110 100,00	0,00	0,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Е.В. Толмич

Исполнитель Е.М. Романова, телефон 2-77-10
дата 28.12.2022г.

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 01.01.2021г	Гкал	822,826	2 231,80	1 836 380,00	1 650 000,00	1 650 000,00
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" энергоснабжение	№ЭС1919000073/21 от 01.01.2021г.	кВт	76,436	10 008,70	765 025,00	500 000,00	500 000,00
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г	мес	12,00	7 736,33	92 836,00	90 000,00	90 000,00
ИТОГО:					2 694 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

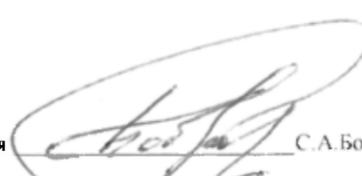
КФО 5

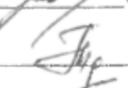
Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023 на текущий финансовый год	Сумма, руб. 2024 на 1-й год планового периода	Сумма, руб. 2025 на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							

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 01.01.2021г.	Гкал	44	1136,4	50 000,00		
ООО "КонцессКомм" горячее водоснабжение	№ 27ГВС от 01.01.2021г.	мес	12,00	833,33	10 000,00		
ООО "Энергосервис-Югра" энергосервисный договор	№ 02/19 от 13.08.2019г.	мес	12	17500,0	210 000,00		
ИТОГО:					270 000,00		

КОСГУ 223	2023год	2024год	2025 год
КФО 4	2 694 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00
КФО 5			
КФО 2	270 000,00		
Итого:	2 964 241,00	2 240 000,00	2 240 000,00

Директор учреждения  С.А. Бобров

Главный бухгалтер учреждения  Т.В. Топчий

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.12.2022г.

подпись

подпись

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организации 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 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

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
Итого			
		КФО 4	
		КФО 5	
	0,00	0,00	0,00

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. Топчий

подпись

Исполнитель Романова Е.М., телефон 2-77-40
дата 28.12.2022г.