



ЛГ МАОУ «СОШ №4»

01/ОД/ОИД
105295625102
№ 01-Вх/1037.1
от: 25/09/2023

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»

628672 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменской области, г.Лангепас, ул. Мира, 28
Тел/факс 8(34669) 2-04-32
Электронный адрес: mou4sosch@yandex.ru
Сайт: school4-lang.ucoz.ru
ИНН 8607006657
от «22» сентября 2023 г. № 455

Директору департамента финансов
Л.Ф. Дороховой

Просим 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 «СОШ №4» по следующим источникам и кодам бюджетной классификации:

| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ | Тип средств | Сумма | Пояснения |
|--|----------------|--------------|-------|-------------------------------|---------------|--|
| Субсидии на выполнение муниципального задания (4) | | | | | | |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 3-4 | 04.01.10 | -48 115,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 3-5 | 04.01.10 | 29 075,00 | Корректировка расхода (КОСГУ) приобретение самоспасателя и приобретение спецодежды (одежд) |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 3-6 | 04.01.10 | 19 040,00 | Корректировка расхода (КОСГУ) и КОСГУ) приобретение расходных материалов |
| 02 | 021 02 20110 | 244 | 226 | 04.01.10 | -1 000 000,00 | Письмо уведомление об изменении финансовых планов на 2023 год № 30 от 08.09.2023г. |
| Субсидии на иные цели (5) | | | | | | |
| 0605 | 1510299990 | 112 | 2-2 | 05.01.20 | -1 200,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0605 | 1510299990 | 112 | 2-6 | 05.01.20 | -3 230,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0605 | 1510299990 | 113 | 2-6 | 05.01.20 | -2 404,80 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0605 | 1510299990 | 244 | 3-0 | 05.01.20 | 6 834,80 | Приобретение информационного передвижного экологического стенда |
| 0702 | 021 02 00590 | 111 | 2-1 | 05.01.20 | 30 000,00 | Выплата к юбилейной дате. чел.*10 тыс.=30 тыс. |
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 2-2 | 05.01.20 | -4 300,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 2-4 | 05.01.20 мероприятие 21.40.01 | 30 129,70 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 2-4 | 05.01.20 | 7 992,00 | Существует производственная необходимость |
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 2-4 | 05.01.20 | -152,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 2-4 | 05.01.20 мероприятие 21.40.04 | -26 000,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |


Сделано в соответствии с постановлением администрации города Лангепаса
Дата 25 09 2023 г.
Вход №

| | | | | | | |
|------|--------------|-----|-----|-------------------------------------|------------|--|
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05.01.20 мероприятие 21.40.02 | -29 829,70 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0702 | 021 02 00590 | 112 | 266 | 05.01.20 | -10 000,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0702 | 021 02 00590 | 119 | 213 | 05.01.20 | 2 160,00 | Существует производственная необходимость |
| 0709 | 0210699990 | 112 | 226 | 05.01.20 | -13 452,00 | Справка об изменении лимитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов № 25 от 16.08.2023г. |
| 0709 | 0210699990 | 244 | 226 | 05.01.20 | -6 348,00 | Справка об изменении лимитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов № 25 от 16.08.2023г. |
| 0709 | 021 09 99990 | 244 | 225 | 05.01.20 | -5 986,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0709 | 021 09 99990 | 244 | 226 | 05.01.20 | -95 570,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| 0709 | 021 09 99990 | 244 | 344 | 05.01.20 | 103 356,00 | Приобретение строительных материалов |
| 0709 | 021 09 99990 | 244 | 346 | 05.01.20 | -1 800,00 | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |

Директор
Главный бухгалтер



Т.А. Панферова
О.В. Михайлюк

Согласовано:  Директор ДО администрации города Лангепаса В.Д.Односталко

**ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»**
ул. Мира, д.28, г. Лангепас, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область) 628672
тел.: 2-04-32, 5-06-82, факс (34669) 2-04-32, E-mail: mou4sosch@yandex.ru
ИНН/КПП 8607006657/860701001

**Заключение
Наблюдательного совета Лангепасского городского муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» к протоколу Наблюдательного совета
№ 16 от 22.09.2023**

г. Лангепас

от 22 сентября 2023 года

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города Лангепаса от 29.10.2015г. № 235-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», распоряжением главы города Лангепаса от 31.12.2015г. №308-р «О создании в ЛГ МАОУ «СОШ №4» наблюдательного совета и назначении его членов» (редакция № 251 от 19.11.2018, № 70-р от 14.04.2020), Уставом ЛГ МАОУ «СОШ №4», рассмотрели вопрос повестки:

1. Рассмотрение предоставленного Плана финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ «СОШ №4» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы по состоянию на 22.09.2023г.

Учитывая результаты голосования, Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МАОУ «СОШ №4» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы по состоянию на 22.09.2023г.

Рекомендовать директору учреждения предоставленные документы, к утверждению.

Председатель Наблюдательного совета

В.В. Николайчук

Секретарь Наблюдательного совета

Т.С. Матейкович



| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 30.03.г. текущего финансового года | на 30.04.г. первый год планового периода | на 30.05.г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| пенсии, пособия, выплаты компенсационного характера работникам, назначаемым бывшим работникам | 3220 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты (пенсии и пособия) | 3230 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 3230 | 321 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| выплаты стипендий, осуществляемые путем расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 3230 | 340 | | | | | х |
| на приобретение 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 | 3230 | 350 | 296 | 14400 | | | х |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 3240 | 360 | | | | | х |
| иные выплаты пенсионерам | 3240 | 360 | | 470,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | х |
| услуги по уходу, сборы и иные платежи, всего | 2300 | 850 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 231 | 0,00 | 0 | 0 | х |
| бюджетная поддержка (переводы) текущего характера сектора государственного управления | 2320 | 851 | 241 | 0,00 | 0 | 0 | х |
| иные платежи (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 291 | 420,00 | 1000,00 | 1000,00 | х |
| Другие некоммерческие организации | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | | | х |
| бюджетная поддержка организаций и физических лиц, всего | 2400 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями | 2410 | 613 | | | | | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | х |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | х |
| гранты, предоставляемые другим организациям в физическом лице | 2440 | 810 | | | | | х |
| иные выплаты текущего характера | 2450 | 813 | 297 | | | | х |
| экономическим и некоммерческим организациям | 2450 | 803 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с представителями иностранных государств и некоммерческими организациями | 2460 | 863 | | | | | х |
| иные выплаты (в том числе выплаты на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2520 | 801 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³ | 2600 | х | | 87 044 144,41 | 50 051 873,00 | 49 484 874,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательского, научно-инженерского и технологического работ | 2610 | 341 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 343 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 344 | | 52 035 777,75 | 43 305 873,00 | 45 249 874,00 | |
| услуги связи | | 344 | 221 | 65 035,04 | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| транспортные услуги | | 344 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консультационные услуги | | 344 | 225 | 1 596 328,89 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | |
| ремонт, услуги по содержанию имущества | | 344 | 225 | 1 375 778,46 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 344 | 226 | 44 019 678,11 | 37 990 473,00 | 37 000 474,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 344 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 344 | 310 | 2 976 275,33 | 2 939 000,00 | 2 283 000,00 | |
| увеличение стоимости оборотных активов | | 344 | 341 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 344 | 343 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 344 | 416 241,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| увеличение стоимости дорогого инвентаря | | 344 | 345 | 382 733,00 | 236 400,00 | 236 400,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения | | 344 | 346 | 1 063 935,13 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения | | 344 | 348 | 51 271,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 346 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 347 | 223 | 3 008 266,66 | 4 746 000,00 | 4 235 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁴ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁴ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁴ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, налоги ⁴ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Р-дод.2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

| № п/п | Наименование покупателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16.1} | Уникальный код ^{16.2} | Сумма | | |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | к | | | 37 044 141 | 50 051 873,00 | 49 484 474,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению и применению норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | к | | | 12 047 700 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | к | | | 2 066 128 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | к | к | | 2 066 128 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению и исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | к | | | 41 451 383 | 41 051 873,00 | 40 484 474,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | к | | | 33 101 513 | 32 533 473,00 | 32 585 474,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | к | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26413 | к | | | 33 101 513 | 32 533 473,00 | 32 585 474,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | к | | | 7 350 870 | 1 498 400,00 | 1 498 400,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | к | | | 7 350 870 | 1 498 400,00 | 1 498 400,00 |

| № п/п | Наименование покупателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16.1} | Уникальный код ^{16.2} | Сумма | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | 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 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | к | | | 1 595 460 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | к | | | 1 595 460 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Михайлова
(подпись)

О.В. Михайлова

(информационный код)

Руководитель финансово-экономической службы

О.В. Михайлова
(подпись)

О.В. Михайлова

(информационный код)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Михайлова
(подпись)

О.В. Михайлова

(информационный код)

* 22 * сентября 20 23 г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье КВД (120) "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|-------------|--|--|
| | | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от операционной аренды | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета | | | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (округ) | | | | |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | | | | |
| за счет средств по привлеченной помощи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|------------|
| | Сумма, руб |
|--|------------|

| Наименование показателя | Код строки | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
|--|------------|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего | 0300 | 176 695 103,52 | 177 584 387,00 | 174 984 474,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет местного бюджета | | 174 422 788,58 | 175 584 387,00 | 172 984 474,00 |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (округ) | | 0,00 | | |
| за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | | 0,00 | | |
| за счет средств по приносящей доход деятельности | | 2 272 314,94 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 176 695 103,52 | 177 584 387,00 | 174 984 474,00 |

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения.

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 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 |

Тел.: 8(34669)5-06-82
 "22" сентября 2023 г.

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер учреждения
 Исполнитель: О.В. Михалюк

Т.А. Панферова
 О.В. Михалюк



| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0702 0210284030 621 000 | 60 480,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 16 | 16 | 944 047,06 | 964 705,88 | 964 705,88 | 964 705,88 |
| 0702 0210220110 621 000 | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 24 | 24 | 384 694,74 | 485 463,16 | 485 463,16 | 485 463,16 |
| 0702 0210220110 621 000 | 36 160,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 1 | 1 | 16 028,95 | 20 227,63 | 20 227,63 | 20 227,63 |
| 0702 0210282480 621 000 | | | | | | | | | |
| 0702 0210282480 621 000 | | | | | | | | | |
| Ограничения отъезда детей и молодежи | | | | | | | | | |
| 0707 0220282050 621 000 | 282,48 | 282,48 | 282,48 | 8 107 | 8 107 | 2 125 944,48 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | 49,85 | 49,85 | 49,85 | 8 107 | 8 107 | 375 171,10 | 403 785,00 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| Всего по учреждению | | | 0,00 | | | 0 | | | |
| Итого по КБК | | | | | | | | | |
| 0702 0210200590 621 000 | | | | | | 10 044 000,00 | 9 924 000,00 | 9 413 000,00 | 9 413 000,00 |
| 0702 0210284303 621 000 | | | | | | 132 765 873,00 | 132 609 914,00 | 130 521 000,00 | 130 521 000,00 |
| 0702 0210284030 621 000 | | | | | | 20 061 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 |
| 0702 0210220110 621 000 | | | | | | 2 436 400,00 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 |
| 07020210213040 621 000 | | | | | | 6 614 400,00 | 6 784 000,00 | 6 784 001,00 | 6 784 001,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | | | | | | 2 125 944,48 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | | | | | | 375 171,10 | 403 785,00 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| 0707 0220282050 621 000 | | | | | | 2 272 314,94 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Итого | | | | | | 176 695 103,52 | 177 584 387,00 | 174 984 474,00 | 174 984 474,00 |

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих правила приема (приема) и (или) приема на работу работников

| вид | номер | наименование |
|---|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| «О дополнительных мерах социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций города Лангепаса». | 1331 от 19.09.2013 | Постановление администрации города Лангепаса |
| "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениям" | 1861 от 16.11.2015 | Постановление администрации города Лангепаса |
| «О назначении ответственных лиц и предоставлении информации в рамках организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций». | 110 от 22.03.2016 | Приказ ДОиМП |
| «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города Лангепаса». | 727 от 22.05.2017 | Постановление администрации города Лангепаса |
| «О порядке формирования (изменения) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования городской округ город Лангепас» | 1001 от 05.07.2017 | Постановление администрации города Лангепаса |
| «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4» | 297 от 28.02.2018 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об утверждении муниципальной программы города Лангепаса "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" | 1080 от 07.06.2019 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ город Лангепас "Развитие образования" | 1301 от 08.07.2019 | Постановление администрации города Лангепаса |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| «Об утверждении Правил определения требований к закупасмым органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город Лангепас и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и | 1775 от 20.09.2019 | Постановление администрации города Лангепаса |
| «Об утверждении Порядка назначения и осуществления дополнительной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа город Лангепас из федерального бюджета» | 1252 от 04.09.2020 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг | 1441 от 15.09.2020 | Постановление Правительства Российской Федерации |
| «О Порядке отнесения отдельных категорий граждан к приглашенным специалистам и возмещения им расходов по найму жилого помещения». | 1736 от 02.12.2020 | Постановление администрации города Лангепаса |
| "Об утверждении Перечня целей (направлений расходования) субсидии на иные цели из бюджета города Лангепаса муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания" | 44 "О" от 17.12.2020г. | Приказ администрации города Лангепаса |
| "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса" | 1893 от 22.12.2020 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса | 2030 от 31.12.2020 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса | 2031 от 31.12.2020 | Постановление администрации города Лангепаса |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| | | |
| <p>О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2010 года № 267-П "О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций"</p> | <p>513-П от 19.11.2021</p> | <p>Постановление Правительства ХМАО-Югры</p> |
| <p>"О мерах по реализации решения Думы города Лангепаса от 24.12.2021 № 48 "Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов"</p> | <p>2237 от 30.12.2021</p> | <p>Постановление администрации города Лангепаса</p> |
| <p>«Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Лангепаса».</p> | <p>611 от 22.04.2022</p> | <p>Постановление администрации города Лангепаса</p> |
| <p>«Об утверждении калькуляции стоимости, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в лагере с дневным пребыванием и в лагере труда и отдыха, организуемых в каникулярное время на территории города Лангепаса».</p> | <p>149 от 29.04.2022</p> | <p>Приказ ДОиМП</p> |
| <p>«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».</p> | <p>1482 от 13.09.2022</p> | <p>Постановление администрации города Лангепаса</p> |

| | | |
|--|---------------------|--|
| "Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | 145 от 23.12.2022 | Решение Думы |
| "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Лангепаса от 08.07.2019 №1301 "Об утверждении муниципальной программы города Лангепаса "Развитие образования"" | 1714 от 27.10.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 31.12.2020 № 2030 "Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса" | 1748 от 07.11.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательными организациями города Лангепаса на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы | 419 от 23.11.2022 | Приказ ДОиМП |
| Об установлении муниципального задания Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №4" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы | 1945 от 09.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| «О реализации муниципальной программы города Лангепаса «Поддержка занятости населения» в 2023 году» | 1999 от 15.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 31.12.2020 № 2030 "Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Лангепаса" | 2118 от 29.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| «О мерах по реализации решения Думы города Лангепаса от 23.12.2022 № 145 «Об утверждении бюджета города Лангепаса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». | 2129 30.12.2022 | Постановление администрации города Лангепаса |
| Об установлении размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в ЛГ МАОУ "СОШ № 4" за счет средств родителей (законных представителей) | № 2/у от 09.01.2023 | Приказ ЛГ МАОУ "СОШ №4" |
| "Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Лангепаса в 2023 году" | 66 от 30.01.2023 | Постановление администрации города Лангепаса |

«О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Лангеласе на 2023 год».

87 от 02.02.2023

Постановление администрации города Лангеласа

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|---------------|--|--|
| | | На 2023 год | На 2024 год (на первый год планового периода) | На 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на | 0200 | | | |
| Прочие доходы, всего | 0300 | 17 773 914,00 | 9 296 330,00 | 9 296 330,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на иные цели | | 17 773 914,00 | 9 296 330,00 | 9 296 330,00 |
| пожертвования | 0400 | 0,00 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 17 773 914,00 | 9 296 330,00 | 9 296 330,00 |

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

| вид | номер | наименование | сумма | | |
|------------|---------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| Соглашение | №20-2023-29 от *09* января 2023 | Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангеласа муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангеласа субсидии на иные цели | 10 930 584,00 | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | №20-2023-006063 от 23.01.2023г. | Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации | 6 172 830,00 | 6 172 830,00 | 6 172 830,00 |
| Соглашение | | | | | |
| | №11/4-С от 12.01.2023 | Соглашение о предоставлении из бюджета города Лангепаса Лангепасскому городскому муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "СОШ№4" субсидии на иные цели | 239 500,00 | 239 500,00 | 239 500,00 |
| Соглашение | | | | | |
| | № 16 от 16.01.2023г. | Соглашение о порядке предоставления из бюджета города из Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели | 401 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 |
| Соглашение | | | | | |
| | № 4 от 16.01.2023г. | Соглашение о предоставлении из бюджета города из Лангепаса муниципальному бюджетному или автономному учреждению города Лангепаса субсидии на | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Соглашение | | | | | |
| | Итого: | | 17 773 914,00 | 9 296 330,00 | 9 296 330,00 |

Руководитель учреждения

Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения

О.В. Михайлок

Исполнитель: О.В. Михайлок

Тел.: 8(34669)5-06-82

"22" сентября 2023 г.

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

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

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| Код строки | Категория должностей | Утвержденная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | | | | | Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10% | Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+ гр.12 | Фонд оплаты труда на 1-й год планового периода | Фонд оплаты труда на 2-й 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 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 170,27 | 78592,62 | 29307,33 | 234,29 | 6182,3 | 0,7 | 25006,74 | 0,5 | 17861,96 | 6264834 | 99 013 565,81 | 99 180 000,00 | 97 620 000,00 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| ИТОГО (211+266) | | 170,27 | 78592,62 | 29307,33 | 234,29 | 6182,3 | 0,7 | 25006,74 | 0,5 | 17861,96 | 6264834 | 99 013 565,81 | 99 180 000,00 | 97 620 000,00 |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (местный бюджет 05.01.20) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 32 | 136,11 | 61,87 | | | 0,7 | 43,31 | 0,5 | 30,93 | | 142 057,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| ИТОГО (211+266) | | 32 | 136,11 | 61,87 | 0 | 0 | 0,7 | 43,31 | 0,5 | 30,93 | 0 | 142 057,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| Источник финансового обеспечения: целевые субсидии (окружной бюджет 05.02.11; 05.02.42) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (211) | 39 | 10000 | 5000 | | | 0,5 | 2500 | 0,5 | 2500 | | 4 729 500,00 | 4 729 500,00 | 4 729 500,00 |

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 266 "Средства на приобретение материальных запасов"

(руб.)

| № п/п | Наименование показателя | Стоимостная оценка показателя | | | | |
|-------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования | 966 000 | 1 032 000 | 1 917 000 | 1 917 000 | 1 917 000 |
| 2 | Максимальный размер среднегодневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС | X | X | 2736,99 | 4039,73 | 5252,05 |
| 2.1. | Фактический среднегодневной заработок (не превышать п.2) | X | X | 2703,70 | 3924,73 | 5069,44 |
| 3 | Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.) | X | X | 45 | 31 | 24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| 4 | Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника | X | X | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|

Руководитель учреждения _____
 (Т.А. Панферова) *Т.А. Панферова*
 Главный бухгалтер учреждения _____
 (О.В. Михайлок) *О.В. Михайлок*
 Исполнитель (О.В. Михайлок), телефон: 5-06-82
 22 сентября 2023 год

| | | | |
|------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| КФ 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФ 4 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| КФ 5 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 |

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов физ. лицам, которых привлекают к выполнению отдельных полномочий при направлении на мероприятия различного рода мероприятия на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

КФО 5

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма на текущий финансовый год, руб. гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), в том числе: | | | | 13 200,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| 1.1 | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (КОСГУ 212) | 300,00 | 9,00 | 5 | 13 200,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| 2 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе: | | | | 1 665 640,00 | 1 137 000,00 | 1 137 500,00 |
| 2.1 | Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (мероприятие 21.40.01) (КОСГУ 214) | 537,96 | 67 | 28,00 | 1 009 220,10 | 722 500,00 | 722 500,00 |
| 2.2 | Прочие выплаты (проезд к месту учебного заведения) (КОСГУ 214) | 3407,20 | 2 | 4,00 | 27 257,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Прочие выплаты (проезд на похороны) (КОСГУ 214) | 4124,00 | 2 | 4,00 | 32 992,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2.4 | Выезд с районов Крайнего севера мероприятие 21.40.02) (КОСГУ 214) | 42463,37 | 3 | 3,00 | 382 170,30 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2.5 | Найм жилья (мероприятие 21.40.04) (КОСГУ 214) | 146,58 | 4 | 365,00 | 214 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 3 | Прочие работы, услуги в том числе: | | | | 19 847,60 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 3.1 | Компенсация дополнительных расходов связанных с проживанием вне места постоянного жительства и оплатой проезда (КОСГУ 226) | 793,90 | 5,00 | 5,00 | 19 847,60 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 4 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в том числе: | | | | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4.1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) | 10 000,00 | 2,00 | 1,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого: | | | | | 1 718 687,60 | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| кфо 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кфо 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кфо 5 | 1 718 687,60 | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 |
| Итого: | 1 718 687,60 | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А. Панферова)

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк)

Исполнитель (Михайлюк О.В.), телефон: 5-06-82 _____ 22 сентября 2023 год

Код видов расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно с законодательству для выполнения отдельных полномочий"

Код 5

| № | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного человека в день, руб. | Количество человек | Количество дней | Сумма на текущий финансовый период, руб. | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|-----|--|--|--------------------|-----------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация расходов на различное рода мероприятия, в том числе: | | 5 | 7 | 24644,20 | 26600,00 | 26600,00 |
| 1.1 | компенсации расходов на проезд (КОСГУ 226) | | 5 | 7 | 24 644,20 | 26 600,00 | 26 600,00 |

| КОСГУ | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 226 | 24 644,20 | 26 600,00 | 26 600,00 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А. Ганферова) _____
 Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В. Михайлюк) _____
 22 сентября 2023 год
 Исполнитель (О.В. Михайлюк), телефон: 5-06-82

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 21 23 год (на текущий финансовый год) на плановый период 2024-2025 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 год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 2-й год планового периода, руб. | |
| 1 | Страховые взносы в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по ХМАО-Югре, всего | 98 663 565,81 | 29 632 748,00 | 98 830 000,00 | 29 640 987,38 | 97 270 000,00 | 29 171 371,22 | |
| 1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | по ставке | | 29 632 748,00 | | 29 640 987,38 | | 29 171 371,22 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 98 663 565,81 | 209 348,87 | 98 830 000,00 | 208 926,62 | 97 270 000,00 | 205 628,78 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | | 209 348,87 | | 208 926,62 | 0,00 | 205 628,78 | |
| | Итого: | 98 663 565,81 | 29 842 096,87 | 98 830 000,00 | 29 849 914,00 | 97 270 000,00 | 29 377 000,00 | |

| | | | | | | | | КФО5 |
|-------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|------|
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на текущий финансовый год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 2-й год планового периода, руб. | |
| 1 | Страховые взносы в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по ХМАО-Югре, всего | 5 117 333,00 | 1 534 852,51 | 5 024 276,00 | 1 528 777,12 | 5 024 276,00 | 1 528 777,12 | |
| 1.1. | в том числе: | | | | | | | |
| | по ставке | | 1 534 852,51 | | 1 528 777,12 | | 1 528 777,12 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 5 117 333,00 | 10 804,49 | 5 024 276,00 | 10 776,88 | 5 024 276,00 | 10 776,88 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | | 10 804,49 | | 10 776,88 | | 10 776,88 | |
| | Итого: | 5 117 333,00 | 1 545 657,00 | 5 024 276,00 | 1 539 554,00 | 5 024 276,00 | 1 539 554,00 | |

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на текущий финансовый год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 1-й год планового периода, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма на 2-й год планового периода, руб. |
|-------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Страховые взносы в Отделение фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по ХМАО-Югре, всего | 38981,33 | 11689,95 | | | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке | | 11689,95 | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 38981,33 | 82,41 | | | | |
| 2.1 | в том числе: | | | | | | |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % | | 82,41 | | | | |
| | Итого: | 38981,33 | 11772,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| КОСГУ 213 | 31 459 526,23 | 31 389 468,00 | 30 916 594,00 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|

Руководитель учреждения _____

(Т.А. Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____

(О.В. Михайлюк)

подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк), телефон: 5-06-82

22 сентября 2023 год

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

231 "Услуги связи"

КФО 4

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | № Контракта (договора), дата | Количество номеров/шт | Количество платежей в шт | 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. | услуги связи | шт. л. | 147 от 01.01.2022 | 3 | 1 | 4 245,41 | 4 245,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | услуги связи | шт. л. | 147 от 01.01.2023 | 3 | 11 | 4 820,69 | 53 027,63 | 54 245,41 | 54 245,41 |
| | | Итого | | | | | 57 273,04 | 54 245,41 | 54 245,41 |

Услуги прочие

| Наименование расходов | Единица 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 |
|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Почтовые расходы | монитор | 17 | 456,59 | 7 762,00 | 6 754,59 | 6 754,59 |
| | | Итого: | | 7 762,00 | 6 754,59 | 6 754,59 |

Руководитель учреждения  (Т.А. Панферова)
 Главный бухгалтер учреждения  (О.В. Михайлов)
 Исполнитель (О.В. Михайлов); телефон 5-06-82
 22 сентября 2023 год

| КОСГУ 231 | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| КФО 4 | 65 035,04 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Итого: | 65 035,04 | 61 000,00 | 61 000,00 |

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

223 "Коммунальные услуги"

КФО 4

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на | | | Итого: |
|--|--|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | № 23 вив от 01.01.2022 | руб. м | 181,85 | 56,18 | 10 217,16 | 0,00 | 0,00 | 1 728 000,00 |
| 2 | Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу централизованной систем коэф. 0,5%, плата за сбор заравняющих веществ коэф. 2. | № 23 вив от 01.01.2023 | м3. | 17 854,69 | 1 327 317,81 | 1 330 236,27 | 1 330 236,27 | 1 330 236,27 | 1 728 000,00 |
| 3 | Указание услуг по обращению с ТКО | договор от 01.01.2023 | мсс. | 12,00 | 21 566,16 | 258 793,92 | 397 763,73 | 397 763,73 | 1 728 000,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 1 596 328,89 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 |

| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|--------------|--------------|
| КФО 4 | 1 596 328,89 | 1 728 000,00 |
| КОСГУ 223 | 1 596 328,89 | 1 728 000,00 |
| | 2024 год | 2025 год |
| | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 |

Руководитель учреждения
Т.А.Ланферова

О.В.Михайлюк

Исполнитель:
Главный бухгалтер учреждения
О.В.Михайлюк

"22" сентября 2023 год

Тел.: 8(34669) 5-06-82

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
 225 "Работа, услуги по содержанию имущества"
 КФО 4

| Мен/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|---|--------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Настройка и госзакупка средств измерения | №10/2023/В от 08.02.2023 | услуг. | 1,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| 2 | Ремонт платы формата HP Laser Jet Pro M428 | от 28.02.2023 № 53 | услуг. | 1,00 | 10 610,10 | 28 558,00 | 300 381,16 | 252 900,21 |
| 3 | Перечисляется за выделение автопарковой техники и вывоз снега. | №01-23 оу/и от 09.01.2023 | мес. | 12,00 | 6 091,67 | 73 100,00 | 42 000,00 | 44 100,00 |
| 4 | Перечисляется за выделение автопарковой техники и вывоз снега. | №09-23 оу/и от 13.04.2023 | мес. | 6,00 | 15 000,00 | 90 000,00 | | |
| 5 | Оказание услуг по ТО ир электрооборудования | № 14/ТО от 03.02.2023 | мес. | 12,00 | 8 304,08 | 99 619,00 | 104 631,45 | 109 863,02 |
| 6 | Оказание услуг лица ответственного за электрохозяйство | № 14/ОЗ от 09.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 200,00 | 14 400,00 | 15 120,00 | 15 876,00 |
| 7 | Выполнение замеров параметров внутренних электрических сетей | 14/ЭП от 12.05.2023 | услуг. | 1,00 | 36 800,93 | 36 800,93 | | |
| 8 | ПНР электрооборудования | 14/ПНР от 22.05.2023 | услуг. | 1,00 | 167 482,66 | 167 482,66 | | |
| 9 | ОПЛОМБИРОВКА | № 23 ии от 01.01.2023 | мес. | 1,00 | 2 918,46 | 2 918,46 | 11 691,75 | 12 276,34 |
| 10 | ТО приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | № 032-23 /ТО/АТС от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 4 950,00 | 59 400,00 | 62 370,00 | 65 488,50 |
| 11 | Услуги ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | №033-22/ОТУ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 200,00 | 14 400,00 | 15 120,00 | 15 876,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | ТО и ПИП система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре | № 073-23/ТО/СВ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1912,50 | 22 950,00 | 24 097,50 | 25 302,38 |
| 13 | ТО охранной сигнализации | № 066-23/ТО/СВ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 2 645,00 | 31 740,00 | 33 327,00 | 34 993,35 |
| 14 | ТО систем безопасности | № 065-23/ТО/СВ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 621,00 | 19 452,00 | 20 424,60 | 21 445,83 |
| 15 | ТО Системы приточной и вытяжной вентиляции | № 087-23/ТО от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 125,00 | 13 500,00 | 14 175,00 | 14 883,75 |
| 16 | ТО и ПИП систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре | № 135/23 ТО/СВ от 01.04.2023 | мес. | 8,00 | 8 606,25 | 68 850,00 | | |
| 17 | ТО установок систем видеонаблюдения | № 134/23 ТО/СВН от 01.04.2023 | мес. | 8,00 | 7 312,50 | 58 500,00 | | |
| 18 | ТО систем видеонаблюдения | № 136/23 ТО/СВ от 01.04.2023 | мес. | 8,00 | 5 062,50 | 40 500,00 | | |
| 19 | Пиранинское испытание внутреннего трубопровода | 10-23/ОС от 01.06.2023 | услуга | 1,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| 20 | ПИП внутренних сетей теплоснабжения | 011-23/ПИП/ВСТ от 01.06.2023 | услуга | 1,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| 21 | Метрологическая поверка | 012-23/АТС от 01.06.2023 | услуга | 1,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | | |
| 22 | Установка электромеханических замков | 017-23/СВ от 20.06.2023 | услуга | 1,00 | 19 430,00 | 19 430,00 | | |
| 23 | ТО системы видеонаблюдения | № 102-23/ТО/СВН от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 1 625,00 | 19 500,00 | 20 475,00 | 21 498,75 |

| № п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|--|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 24 | ТО и Р оборудования ЦАК "Стрел" мониторинг" | № 064-ТО/СМ от 01.01.2023 | мес. | 12,00 | 3 675,00 | 44 100,00 | 46 305,00 | 48 620,25 |
| 25 | Прем и транспортная невосребованного оборудования | №72 от 12.05.2023 | услуга | 1,00 | 40 315,00 | 40 315,00 | | |
| 26 | Деревяшки и лесинская | № 35 от 09.01.2023 | м2 | 91234,92 | 0,60 | 54 740,95 | 57 478,00 | 60 351,90 |
| 27 | Ремонт МФУ | 31/2023/РО от 19.05.2023 | услуга | 1,00 | 11 940,00 | 11 940,00 | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | 149 991,46 | 465 503,54 | 489 623,73 |
| | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 1 252 918,46 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| | Итого: | | | | | 1 252 918,46 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------|---|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Установка конструкции из ПВХ для охраны | 03/2023 от 10.03.2023 | услуга | 1,00 | 120 860,00 | 120 860,00 | | |
| | Субсидия на иные цели | | | | | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 |

| КФО5 | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| КФО4 | 1 252 918,46 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| КОСГУ 225 | 1 373 778,46 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| КФО5 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 |

Тел.: 8(34669) 5-06-82 "22" сентября 2023 год

Исполнитель: О.В.Михайлюк
 Главный бухгалтер учреждения: О.В.Михайлюк
 Главный бухгалтер учреждения: О.В.Михайлюк

Руководитель учреждения: Т.А.Панферова

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

226 "Прочие работы, услуги"

кфо 2

| № п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Мероприятие Культурно-массовая программа (игровая программа "Если с другом вышел в путь." | договор от 28.06.2023 № 28/06/2023 | дети | 100,00 | 89,00 | 8 900,00 | | |
| 2 | Мероприятие посещение большого бассейна "Нефтяник" | договор от 24.07.2023 № 4 | дети | 100,00 | 86,00 | 8 600,00 | | |
| 3 | Мероприятие посещение большого бассейна "Нефтяник" | № 09/02 от 09.01.2023 | дето/д | 1762,00 | 76,00 | 133 912,00 | 133 912,00 | 133 912,00 |
| 4 | Оказание услуги питания обучающихся родительская плата | №25 от 25.01.2023 | дето/д | 7652,00 | 76,00 | 581 552,00 | 836 000,00 | 836 000,00 |
| 5 | Оказание услуги питания обучающихся лагерь | договор от 27.06.2023 № 27/06 | дето/д | 4032,00 | 105,82 | 426 666,24 | | |
| 6 | Оказание услуги питания обучающихся родительская плата | №01/09 от 01.09.2023 | дето/д | 11000,00 | 80,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | | | | | 52 499,94 | 1 030 088,00 | 1 030 088,00 |
| Прочие работы, услуги | | | | | | 4 074 120,18 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

кфо 4

| № п/п | Наименование расходов | № Контракта | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04.01.10 | | | | | | | | |
| 1 | За услуги сопровождения ЭВМ "КОНТУР" | договор от 07.07.2023 № К072105.23 | час. | 8,88 | 1 500,00 | 13 320,00 | | |
| 2 | Медицинские услуги (психиатрическое освидетельствование) | договор от 27.01.2023 № 28/23-МУ | чел. | 10,00 | 1 100,00 | 11 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--------|-------|-----------|------------|------------|--|------------|
| 3 | Предварительный медосмотр женщин и мужчин | договор от 27.01.2023 № 47/23-ВУ | чел. | 63,64 | 1 100,00 | 70 000,00 | | | |
| 4 | За сопровождения III фирмы IС | № 10 от 09.01.2023 | час. | 60,00 | 1 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 5 | За сопровождения III фирмы IС | № 10/1 от 01.09.2023 | час. | 33 | 1 500,00 | 50 000,00 | | | |
| 6 | Складирование снега | 01-23-09/шт от 09.01.2023 | услуга | 1 | 23 760,00 | 61 380,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 7 | Экспертиза Технического состояния | договор от 31.03.2023 № 14/ТСО | услуга | 1 | 23 760,00 | 23 010,00 | | | |
| 8 | Контроль за состоянием тревожной кнопки | Л/З14/12(г) от 01.01.2022 | мес. | 2 | 14 200,80 | 28 401,60 | 28 401,60 | | 28 401,60 |
| 9 | Контроль за состоянием тревожной кнопки | договор/л/ог/ от 01.01.2023 | мес. | 12 | 3 209,50 | 169 944,00 | 169 944,00 | | 169 944,00 |
| 10 | Размещение информации | 8 от 20.02.2023 | услуга | 1 | 35 200,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 11 | Электронный персональный справочник "Система Парант" | № 2317 от 01.01.2023 | шт. | 12 | 8 208,00 | 98 496,00 | 98 496,00 | | 98 496,00 |
| 12 | Обучение по проведению противопожарного инструктажа | №232-То от 15.05.2023 | услуга | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 13 | Обучение по проведению противопожарного инструктажа | №217-То от 11.05.2023 | услуга | 1 | 1 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 14 | "С"Т"оффисис" Бит версия. Простая неискаженная лицензия на использование Бит Линик 1 пользователь. 12 мес с 15.03.2023 по 14.03.2024 г. | договор от 09.03.2023 № 475816778 | мес. | 12 | 3 750,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|--------|----------|-------------------|--------------|--------------|--|
| 15 | Лицензия экспертного | договор от 24.03.2023 № 468/23 | мес. | 12 | 202,50 | 2 430,00 | | |
| 16 | Периодические издания *(подписка на 1 полугодие 2023г.) | № 1/23 доп-Ф86и2 от 17.01.2023 | услуга | 1 | 15 670,65 | 9 019,90 | 9 019,90 | |
| 17 | Периодические издания *(подписка на 2 полугодие 2023г.) | 01.06.2023 № Ф86и2 от 30/23-доп- | услуга | 1 | 15 670,65 | 13 659,15 | | |
| 18 | Клинико-бактериологические исследования | № 302 от 17.01.2023 | услуга | 1 | 2 922,00 | 2 922,00 | | |
| 19 | Проведение профессионально-гигиенической подготовки по очно-заочной форме обучения и аттестации I слушатели в составе группы по утвержденным программам работников, | № 137 от 24.01.2023 | услуга | 1 | 11 020,00 | 11 020,00 | | |
| 20 | Клинико-бактериологические исследования | № 138 от 24.01.2023 | услуга | 1 | 5 844,00 | 5 844,00 | | |
| 21 | Проф. гигиен. подготовка по очно-заочной форме | № 173 от 10.02.2023 | чел. | 20 | 3 185,00 | 63 063,00 | | |
| 22 | Клинико-бактериологические исследования | № 191 от 02.03.2023 | чел. | 1 | 584,40 | 584,40 | | |
| 23 | Периодический медицинский осмотр (обследование) работников | №32 от 27.06.2023 | чел. | 113 | 3 252,78 | 367 564,00 | | |
| 24 | Изготовление штампов | №103 от 07.09.2023 | услуга | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | | |
| | | | | | 259 366,30 | 931 138,50 | 931 138,50 | |
| | | | | | 1 450 524,35 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | |
| | | | | | всего: 0210200590 | | | |
| 1 | Оказание услуги питания обучающихся | № 09/01 от 09.01.2023 | дого/л | 39952,95 | 152,00 | 6 072 848,19 | | |
| 2 | Оказание услуги питания обучающихся | № 1 от 28.12.2021 | дого/л | 527,05 | 152,00 | 80 111,81 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Оказание услуги питания обучающихся федеральный бюджет (остаток) | | лето/л | 3035,79 | 152,00 | 461 440,00 | 6 784 000,00 | 6 784 001,00 |
| 4 | Оказание услуги питания обучающихся (латерь) ГОРОД | № 17/03 от 17.03.2023 | лет./дни | 1500,00 | 49,85 | 74 775,00 | | |
| 5 | Оказание услуги питания обучающихся (латерь) ГОРОД | № 27/06 от 27.06.2023 | лет./дни | 4032,00 | 50,13 | 200 995,20 | | |
| 6 | Оказание услуги питания обучающихся (латерь) ГОРОД (остаток) | | лет./дни | 403785,00 | 50,13 | 99 400,90 | 403 785,00 | 403 785,00 |
| 7 | Оказание услуги питания обучающихся (латерь) ОКРУГ | № 17/03 от 17.03.2023 | лет./дни | 1500,00 | 282,48 | 423 720,00 | | |
| 8 | Оказание услуги питания обучающихся (латерь) ОКРУГ | № 27/06 от 27.06.2023 | лет./дни | 4032,00 | 284,09 | 1 138 959,36 | | |
| 9 | Оказание услуги питания обучающихся (латерь) ОКРУГ (остаток) | | лет./дни | 1982,70 | 284,09 | 563 265,12 | 2 288 088,00 | 2 288 088,00 |
| 10 | Оказание услуги питания обучающихся округ (завтрак и обед) | № 09/01 от 09.01.2023 | лето/л | 52093,86 | 378,00 | 19 691 480,00 | | |
| 11 | Оказание услуги питания обучающихся округ (остаток) | | лето/л | 845,29 | 378,00 | 319 520,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 |
| 12 | Оказание услуги питания обучающихся город | № 1 от 28.12.2021 | лето/л | 1729,15 | 151,00 | 261 101,32 | | |
| 13 | Оказание услуги питания обучающихся город | № 09/01 от 09.01.2023 | лето/л | 20779,05 | 151,00 | 3 137 636,00 | | |
| 14 | Оказание услуги питания обучающихся город (остаток) | | лето/л | -6373,09 | 151,00 | -962 337,32 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 |
| Всего питание | | | | | | 31 562 915,58 | 33 050 473,00 | 33 050 474,00 |

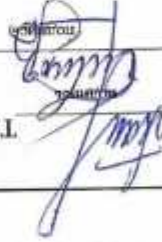
| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Прочие работы и услуги | 37 990,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | | | | | 07090220120010 (05.01.20) | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 1 | Орг.взнос за участие в региональном этапе конкурса "Педагог года Югры-2023" | № 20 от 07.03.2023 | услуга | 1 | 23000 | 23 000,00 | | |
| 2 | Командировочные расходы | Командировочные расходы | услуга | 1 | 20706 | 14 358,00 | | |
| | | | | | 07090210699990 (05.01.20) | 37 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | в рамках образовательной программы "Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы" в форме вебинара по теме: "Финансирование и исполнение государственного (муниципального) задания в 2023 гг. Субсидии на иные цели, бюджетные | 23/56553 от 02.05.2023 | услуга | 1,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | | |
| 2 | Информационно-консультационный семинар в рамках образовательной программы "бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы" в форме вебинара по теме: "Доходы в бюджетной сфере в 2023 году. Доходы в бюджетной сфере в 2023 году. Документальное оформление, изменения в учете, сложные вопросы". | 23/56554 от 02.05.2023 | услуга | 1,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | | |
| 3 | в рамках образовательной программы "Бухгалтерский учет и отчетность в организациях бюджетной сферы" в форме вебинара по теме: "Особенности формирования отчетности в бюджетной сфере за полугодие 2023 года.Изменения в учете и отчетности 2023 г. | 23/56739 от 25.05.2023 | услуга | 1,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | | |

Исполнитель:
Тел.: 8(34669)5-06-82

"22" сентября 2023 г.

Руководитель учреждения
Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения
О.В. Михайлов



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 2 | Установка электромагнитных замков | от 20.06.2023 № 017/23/СБ | услуга | 1 | 19 430,00 | 19 430,00 | 7 258 430,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | | | | 8 643 108,00 | 1 212 000,00 | 1 212 000,00 |
| | | | | | | | Итого: | 44 019 678,11 | 37 990 474,00 |

| №/п | Наименование расходов | № контракта | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Учебная литература | № А 0047762 от 31.03.2023 | шт. | 603 | 3587,49 | 2 163 255,60 | 0 | 0 |
| 2 | Учебная литература | № А 0055303 от 05.06.2023 | шт. | 253 | 709,05 | 179 390,20 | 0 | 0 |
| 3 | Компьютер в сборе | № 132 от 11.05.2023 | шт. | 1 | 65565,00 | 65 565,00 | 0 | 0 |
| 4 | Компьютер в составе | № 175 от 11.05.2023 | шт. | 1 | 62856,00 | 62 856,00 | 0 | 0 |
| 5 | МФУ | № 177 от 11.05.2023 | шт. | 1 | 57893,00 | 57 893,00 | 0 | 0 |
| 6 | Столеш | 18.08.2023 № 71/2023 | шт. | 2 | 7985,00 | 15 970,00 | 0 | 0 |
| 7 | Столеш | от 01.08.2023 № 64/2023 | шт. | 2 | 33200,00 | 66 400,00 | 0 | 0 |
| 8 | Столеш | от 31.07.2023 № 65/2023 | шт. | 1 | 81000,00 | 81 000,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 | Стена | от 19.09.2023 № 35 | шт. | 1 | 4500,00 | 4 500,00 | 0 | 0 | 2 283 000,00 |
| 10 | Увеличение стоимости основных средств | | | | | 229 170,52 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 | 2 283 000,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 926 000,32 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 | |

кфo 5 310 "Увеличение стоимости основных средств"

| №/п | Наименование расходов | № | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | 1 |
|-----|---|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Банер | № 232 от 03.02.2023г. | шт. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Книга календарь | №8/2023 от 02.02.2023 | шт. | 25 | 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Тепловычислители, Преобразователи и источник вторичного питания | от 22.06.2023 № СТ-ИОС-60 | шт. | 3 | 11 980,00 | 35 940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Увеличение стоимости основных средств | | | | | 6 834,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Субсидия на иные цели | 50 274,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Итого: | 2 976 275,12 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 310 | 2 976 275,12 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |
| КФО 4 | 2 926 000,32 | 2 339 000,00 | 2 283 000,00 |
| КФО 5 | 50 274,80 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения
О.В. Михайлюк

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

"22" сентября 2023 г.

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

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"

КФ04

| Наименование | № | Единица | Количес | Стоимост | Сумма на | Сумма на | Сумма на |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| расходов | Контрак | измерен | тво | ь за | 2023 год, | 2024 год, | 2025 год, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аптека | № 77541/27 от 31.05.2023 | шт. | 5 | 550 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого: | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"

КФ05

| Наименование | № | Единица | Количес | Стоимост | Сумма на | Сумма на | Сумма на |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| расходов | Контрак | измерен | тво | ь за | 2023 год, | 2024 год, | 2025 год, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аптека | № 77541/27 от 31.05.2023 | шт. | 5 | 550 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого: | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|--------------|----------|----------|----------|
| КОСГУ 341 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| КФО4 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|----------|------|------|
| КФО5 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------|------|------|

Руководитель учреждения _____

подпись



Т.А.Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____

подпись



О.В. Михайлок

Исполнитель: О.В. Михайлок

Тел.: 8(34669) 5-06-82

22 сентября 2023 год

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

342 "Увеличение стоимости продуктов питания "

КФО 2

| Наименование расходов | № Контрак | Единица измерен | Количество | Стоимость за | Сумма на 2023 год, | Сумма на 2024 год, | Сумма на 2025 год, |
|------------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вода питьевая негазированная | № 05/06 от 05.06.2023. | шт. | 2484 | 21,85 | 61 354,80 | 0,00 | 0,00 |
| Вода питьевая негазированная | № 77 от 26.05.2021. | шт. | 167 | 21,85 | 3 645,20 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | | | | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|-----------|----------|----------|
| КОСГУ 342 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения _____

подпись



Т.А.Панферова

Главный бухгалтер учреждения _____

подпись



О.В. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669) 5-06-82

22 сентября 2023 год

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

кфо 4

| №п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 | Сумма на 2024 | Сумма на 2025 | № договора и дата | | |
|------|--|-------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| 1 | Земля ПФ-115 белая 20 кг | шт | 1 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | № 23 от 27.03.2023 | | |
| | Краска ВЛ-АК ФАСА/ИНАВ БЕЛАЯ МАТОВАЯ 13КГ | шт | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | | | |
| | Ватин "Рейтекс" ПРО 250мм ворс 12мм | шт | 5 | 290 | 1450 | 1450 | 1450 | | | |
| | Кисть плоская 63мм натур/синтет | шт | 5 | 45 | 225 | 225 | 225 | | | |
| | Арматура д/лн углов. с ниж. полд. | шт | 3 | 620 | 1860 | 1860 | 1860 | | | |
| | Смеситель для раковины (сильмин) 9666A | шт | 3 | 2450 | 7350 | 7350 | 7350 | | | |
| | Смеситель для ванны с длин. изливом 300мм дивертор в | шт | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | | | |
| | подложка войла 0,8 г/ш нерж. | шт | 6 | 120 | 720 | 720 | 720 | | | |
| | Подложка к смесителю 0,8 В10*18мм нерж. | шт | 3 | 140 | 420 | 420 | 420 | | | |
| | Подложка к смесителю 0,8 М10*35мм нерж. | шт | 3 | 130 | 390 | 390 | 390 | | | |
| | Замок врезной Fives 0827/60-С-АВ броня ключ-верт. | шт | 4 | 1150 | 4600 | 4600 | 4600 | | | |
| | Механизм пилциповый Z402/80мм (30+10+40) с | шт | 4 | 1150 | 4600 | 4600 | 4600 | | | |
| | Фонарь "Космос" АССУ678ЕК ЗВТ | шт | 4 | 1560 | 6240 | 6240 | 6240 | | | |
| | 2 | Стеклопакет | шт | 78 | 716 | 55866 | 0,00 | | 0,00 | № 52/23 от 19.07.2023 |
| | 3 | Стеклопакет | шт | 76,4 | 742 | 56718 | | | | № 41/23 от 14.07.2023 |
| | 4 | Стеклопакет | шт | 15 | 5225 | 78375 | | | | № 42/23 от 14.07.2023 |
| | 5 | Стеклопакет | шт | 9 | 5 800,00 | 96 001,00 | 775 165,00 | | 775 165,00 | № 11.10.2022 от 02.12.22 |
| | | | | | 321 885,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | | | |

кфо 5

| №п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 | Сумма на 2024 | Сумма на 2025 | № договора и дата |
|------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | Стеклопакет | шт. | 100 | 5 800,00 | 93 690,00 | | | № 35 от 25.05.2023 |
| 2 | Стеклопакет | шт. | 100 | 5 800,00 | 120 666,00 | | | |
| | | | | | 214 356,00 | 0,00 | 0,00 | |

| КОСГУ 344 | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|------------|------------|------------|
| | 536 241,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |

Руководитель учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлов

Исполнитель: О.В. Михайлов
Тел.: 8(34669) 5-06-82

22 сентября 2023 год

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| КФО 4 | 321 885,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| КФО 5 | 214 356,00 | 0,00 | 0,00 |

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
кфо 4 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| | № | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Наименование расходов | Контракта (договора), | единица измерения | Количество | единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | договор от 24.07.2023 № 11/23 | | | | | | | |
| 1 Халаты, Перчатки хб | | шт. | 28 | 2 074,29 | 58 080,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2 Спецодежда | | | | | 29 075,00 | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 87 155,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |

кфо 5 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| | № | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Наименование расходов | Контракта (договора), | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | №3/2023 от 03.04.2023г. | | | | | | | |
| 1 Кадетская форма | | шт. | 40 | 2 184,84 | 87 393,40 | 87 393,40 | 87 393,40 | |
| | №2/2023 от 03.04.2023г. | | | | | | | |
| 2 Кадетская форма | | шт. | 10 | 1 850,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 24 800,00 | |
| 3 Кадетская форма | | | | | 89 686,60 | 102 506,60 | 96 206,60 | |
| Целевые субсидии | | | | | 195 580,00 | 208 400,00 | 208 400,00 | |
| Итого | | | | | 282 735,00 | 258 400,00 | 258 400,00 | |

Руководитель учреждения  Т.А. Панферова

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлок

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

"22" сентября 2023 г.

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| в т.ч. КОСГУ 345 | 282 735,00 | 258 400,00 | 258 400,00 |
| КФО 4 | 87 155,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| КФО 5 | 195 580,00 | 208 400,00 | 208 400,00 |

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Принесшая доход деятельность | | | Договор № |
|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | |
| 1 | шт | 19 | 399 | 6 | 7 | 8 | Договор от 27.04.2023 № 130 |
| | | | | | | | |
| 2 | | | | | 0,00 | 0,00 | от 06.06.2022 № 01/06 |
| | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |

№ 2

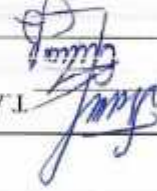
346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)"

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. | Договор № |
|-----------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | шт | 138 | 128,41 | 17 720,00 | | | 168 от 05.05.2023 |
| 2 | шт | 271 | 4,00 | 26 725,00 | | | 271 от 07.08.2023 |
| 3 | шт | 152 | 277,37 | 42 160,00 | | | 20/03 от 20.03.2023 |
| 4 | шт | 40 | 1 270,33 | 50 813,00 | | | 06-06 от 06.06.2023 |
| 5 | шт | 40 | 951,45 | 38 058,00 | | | 09-08 от 09.08.2023 |
| 6 | шт. | 3 | 920,00 | 2 760,00 | | | 48/2023 от 09.06.2023 |
| 7 | шт. | 30 | 18,80 | 564,00 | | | 59/2023 от 04.07.2023 |
| Итого | | | | | | | |

Тел.: 8(34669) 5-06-82 "22" сентября 2023 г.

Исполнитель: Михайлюк О.В.

О.В. Михайлюк



Руководитель учреждения Т.А. Панферова

| Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 | Сумма на 2024 | Сумма на 2025 | Договор № |
|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | шт. | 60 | 150,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Договор 232 от 03.02.2023 |
| 2 | шт. | 12 | 3 100,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | договор от 12.05.2023 № 04/14/П |
| 3 | шт. | 216 | 95,28 | 20 580,00 | | | Договор 541/27 от 31.05.2023 |
| 4 | | | | 44 483,40 | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| Целевые субсидии | | | | 111 263,40 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| Итого: | | | | 1 063 935,13 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | |
| | | | в т.ч. КОСГУ 346 | 1 063 935,13 | 1 284 000,00 | 1 284 000,00 | |
| | | | КФО 2 | 78 442,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | КФО 4 | 874 229,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | |
| | | | КФО 5 | 111 263,40 | 78 000,00 | 78 000,00 | |

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

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения "

| Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бланк аттестата об основном общем образовании, без обложки | договор от 13.02.2023 № 275445 | шт. | 100 | 56 | 5 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании | | шт. | 100 | 145,00 | 14 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием, без обложки | | шт. | 12 | 56 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| Твердая обложка для аттестата об основном общем образовании с отличием | | шт. | 12 | 145,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| Бланк приложения к аттестату об основном общем образовании / с отличием | | шт. | 112 | 58,00 | 6 496,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Бланк аттестата о среднем общем образовании, без обложки | | шт. | 45 | 56,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании | | шт. | 45 | 145 | 6 525,00 | 1 706,00 | 1 706,00 |
| Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием, без обложки | | шт. | 12 | 56,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| Твердая обложка для аттестата о среднем общем образовании с отличием | | шт. | 12 | 145 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/аттестату о среднем общем образовании с отличием | | шт. | 57 | 58,00 | 3 306,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Медаль "За особые успехи в учении", в пластиковом футляре с бархатным ложементом | договор от 13.02.2023 № 6075418 | шт. | 10 | 647,50 | 6 475,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Медаль "За особые успехи в учении" (на тверд. облож. с фаянсом) | | шт. | 10 | 102,50 | 1 025,00 | 500,00 | 500,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого: | | | | | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Руководитель учреждения _____ Т.А. Панферова


подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ О.В. Михайлюк


подпись

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)5-06-82

"22" сентября 2023 г.

| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| в т.ч. КОСГУ 349 | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| КФО 4 | 51 271,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

КВР 32 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

КОСГУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме"

КФО 4

| Наименование расходов | Количество человек | Количество дней | 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 | 7 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2 | 129 | 194 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| КОСГУ 263 | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------|-----------|----------|----------|
| КФО 4 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения _____ (Т.А.Панферова)

подпись

Главный бухгалтер учреждения _____ (О.В.Михайлюк)

подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк); телефон: 5-06-82

22 сентября 2023 год

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Теплоснабжение | №23т от 01.01.2023 | Гкал | 237,84 | 57,49 | 13 673,40 | 0,00 | 0,00 |
| Принесшая доход левтальность | | | | | | 13 673,40 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | | 13 673,40 | 0,00 | 0,00 |

КФО 4

| №п/п | Наименование расходов | № Контракта (договора), дата | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|---|---|-------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Энергоснабжение | № СС-1919000088/22 от 01.01.2022 | Гкал | 1426,94 | 6,96 | 9 931,48 | | |
| 2 | Энергоснабжение | договор от 27.12.2022 № СС1919000088/23 | кВт.ч | 217 668,89 | 8,26 | 1 797 945,06 | 1 887 843,00 | 1 982 235,16 |
| 3 | Компонент на холодную воду и компонент на | № 23 тве от 01.01.2022 | м3 | 94,39 | 56,18 | 5 302,91 | | |
| 4 | Теплоснабжение | №23т от 01.01.2022 | Гкал | 32,80 | 1980,20 | 64 958,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Теплоснабжение | №23т от 01.01.2023 | Гкал | 1238,87 | 2231,80 | 2 764 912,62 | 2 490 657,00 | 1 871 389,84 |
| 6 | Компонент на холодную воду | № 23 тве от 01.01.2023 | м3 | 1376,77 | 63,32 | 87 177,20 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | Компонент на теплоэнергию | | Гкал | 118,50 | 2231,8 | 264 465,34 | 277 500,00 | 291 375,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | 4 994 693,26 | 4 746 000,00 | 4 235 000,00 |
| Итого: | | | | | | 5 008 366,66 | 4 746 000,00 | 4 235 000,00 |

Руководитель учреждения Т.А.Линфорова

О.В. Михайлюк

Исполнитель:


Тел.: 8(34669)5-06-82


"22" сентября 2023 г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291* "Иные налоги"

| Наименование расходов | 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 |
| Иные налоги | 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого: | 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| КФО 4 | 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Руководитель учреждения  (Т.А.Панферова)
подпись

Главный бухгалтер учреждения  (О.В.Михайлюк)
подпись

Исполнитель (О.В. Михайлюк); телефон: 5-06-82

22 сентября 2023 год

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год
(плановый период 2024-2025 годов)

Наименование учреждения „ПГ МАOU “Средняя общеобразовательная школа №4”

| НАИМЕНОВАНИЕ | раздел бюджета | КОСГУ | КВР | КОСГУ | На текущий финансовый год | КВД (100) Доходы от собственности | в том числе | | КВД (100) Доходы от оказания платных услуг (работ), коммунальный тариф | в том числе | | КВД (100) Безвозмездные денежные поступления секторного характера | в том числе | | На 1-й год планового периода (код 131) | На 2-й год планового периода (код 132) |
|---|----------------|------------|-----|-------|---------------------------|-----------------------------------|--|------|--|--|------|---|--|--------------|--|--|
| | | | | | | | КОСГУ (121) Доходы от операционной аренды (тыс. рублей) 02.01.11 | 0,00 | | КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) (03.00.00 - тыс. рублей) 02.01.11 | 0,00 | | КОСГУ (139) Доходы от оказания платных услуг (работ) (06.00.00 - тыс. рублей) 02.01.19 | 0,00 | | |
| Остаток средств на начало планового периода | | | | | 27 685,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 685,06 | 27 685,06 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Планируемые поступления | | | | | 2 272 314,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 314,94 | 2 272 314,94 | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Итого доходов | | | | | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Платные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 0702 | 031000090 | 111 | 211 | 38 981,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 981,33 | 38 981,33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 031000090 | 111 | 213 | 11 772,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 772,36 | 11 772,36 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 031000090 | 244 | 224 | 1 542 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 266,00 | 1 542 266,00 | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 021000090 | 244 | 344 | 7 572,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 572,91 | 7 572,91 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Косвенные услуги | 0702 | 021000090 | 247 | 223 | 13 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 673,40 | 13 673,40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого расходов | | | | | 1 614 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 266,00 | 1 614 266,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Организация отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0220120010 | 244 | 226 | 549 864,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 864,18 | 549 864,18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| "Увеличение стоимости продуктов питания" | 0709 | 0220120010 | 244 | 342 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих обиходных запасов (материалов) | 0709 | 0220120010 | 244 | 344 | 70 869,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 869,82 | 70 869,82 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого расходов | | | | | 685 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 734,00 | 685 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого расходов | | | | | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел: 7-86-42

"21" октября 2023 г.


 (подпись) Т.А. Панферова

 (подпись) О.С. Мешкова

 (подпись) О.С. Мешкова

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОСЛУЖЕНИИ И ВИДУ РАБОТЫ У РАБОТНИКОВ НА 2024 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДЫ

Включенные в перечень "Список компаний" ЕР МАУФ "СОИ МА"

| Наименование | Код | ИДР | СОИЕТ | Тип работы | № 2024 год | № 2025 год | № 2024 год | № 2025 год | Средняя заработная плата работников в руб. | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | Итого | Мин | Макс | Мед | Мед | Мед | Мед | Мед | Мед | Мед | Мед |
| Итого по всем | | | | | 192 196 782,59 | 1 801 742,22 | 14 321 200,91 | 14 225 171,78 | 14 974 956,19 | 22 260 156,92 | 25 808 020,78 | 12 264 925,05 | 11 617 332,78 | 18 224 543,93 | 18 824 206,85 | 17 958 264,79 | 17 894 371,25 | 154 869 71,00 | 182 298 044,00 |

Указаны на основании информации о заработной плате работников, участвующих в конкурсе, по состоянию на 31.12.2023 года

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|----------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0702 | 0210200590 | 244 | 224 | 04.01.10 | 65 035,64 | 4 245,41 | 4 181,82 | 4 491,76 | 9 025,91 | 4 796,24 | 5 468,24 | 4 112,00 | 5 799,07 | 5 799,07 | 5 799,07 | 5 799,07 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 223 | 04.01.10 | 1 598 328,89 | 10 217,16 | 29 800,87 | 136 406,43 | 147 826,82 | 175 590,88 | 187 088,24 | 29 827,16 | 186 326,44 | 186 326,44 | 186 326,44 | 186 326,44 | 1 728 000,00 | 1 728 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 225 | 04.01.10 | 1 222 918,46 | 0,00 | 54 601,12 | 97 099,06 | 119 309,28 | 46 324,06 | 341 242,71 | 48 026,06 | 129 024,97 | 129 024,97 | 129 024,97 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 462 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 226 | 04.01.10 | 1 450 524,25 | 37 421,50 | 35 956,43 | 142 421,26 | 129 291,00 | 28 246,00 | 43 715,15 | 46 490,00 | 226 945,78 | 226 945,78 | 226 945,78 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 1 250 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 341 | 04.01.10 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 344 | 04.01.10 | 324 225,00 | 0,00 | 0,00 | 34 825,00 | 0,00 | 0,00 | 151 261,24 | 18 678,49 | 41 226,25 | 41 226,25 | 41 226,25 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 345 | 04.01.10 | 81 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 080,00 | 26 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 244 | 346 | 04.01.10 | 272 290,00 | 0,00 | 17 850,00 | 42 160,00 | 0,00 | 68 808,00 | 6 299,00 | 96 221,00 | 20 540,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 853 | 291 | 04.01.10 | 4 998 002,28 | 219 268,43 | 699 841,24 | 731 738,30 | 244 521,24 | 426 829,44 | 26 627,46 | 291 669,65 | 291 669,65 | 291 669,65 | 4 746 000,00 | 4 746 000,00 | 4 746 000,00 | 4 746 000,00 |
| 0702 | 0210200590 | 853 | 291 | 04.01.10 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702 | 0210200590 | | | 04.01.10 | 19 044 090,00 | 262 423,22 | 862 861,28 | 1 129 080,71 | 1 027 029,05 | 853 826,31 | 1 099 294,28 | 429 142,29 | 1 094 692,18 | 962 222,18 | 961 262,18 | 9 924 000,00 | 9 924 000,00 | 9 413 000,00 |

Указаны на основании информации о заработной плате работников, участвующих в конкурсе, по состоянию на 31.12.2023 года

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.01.10 | 180 989,51 | 294 928,00 | 185 460,00 | 156 784,00 | 228 922,00 | 98 420,00 | 0,00 | 0,00 | 322 723,62 | 322 723,62 | 322 723,62 | 3 074 600,00 | 3 074 600,00 |
| 0702 | 0210213040 | 244 | 225 | 04.01.10 | 788 692,00 | 13 828,20 | 49 727,23 | 163 842,86 | 22 296,29 | 44 202,47 | 0,00 | 110 924,84 | 110 924,84 | 110 924,84 | 110 924,84 | 958 202,00 | 1 154 719,00 |

Указаны на основании информации о заработной плате работников, участвующих в конкурсе, по состоянию на 31.12.2023 года

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|----------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 0702 | 0210284030 | 244 | 226 | 04.03.20 | 20 011 000,00 | 192 402,00 | 2 485 922,00 | 1 829 674,00 | 1 954 638,00 | 2 065 014,00 | 1 120 288,00 | 0,00 | 2 578 258,00 | 2 578 258,00 | 2 578 258,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 |
| 0702 | 0210284030 | 321 | 263 | 04.03.20 | 50 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 4 725,00 | 8 414,00 | 11 218,00 | 0,00 | 4 798,25 | 4 798,25 | 4 798,25 | 4 798,25 | 0,00 | 0,00 |

Указаны на основании информации о заработной плате работников, участвующих в конкурсе, по состоянию на 31.12.2023 года

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|----------|--------------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.04.15 | 2 621 607,00 | 43 970,00 | 165 212,18 | 0,00 | 544 624,22 | 242 002,62 | 148 624,22 | 0,00 | 368 755,54 | 368 755,54 | 368 755,54 | 2 420 586,00 | 2 420 586,00 |
| 0702 | 0210213040 | 244 | 226 | 04.04.15 | 2 304 191,00 | 56 185,61 | 202 048,49 | 0,00 | 665 714,42 | 295 782,59 | 181 652,20 | 0,00 | 450 701,92 | 450 701,92 | 450 701,92 | 3 204 191,00 | 3 204 191,00 |

Указаны на основании информации о заработной плате работников, участвующих в конкурсе, по состоянию на 31.12.2023 года

| Муниципальная программа "Поддержка занятости населения". Выплата обязательных трансфертов на реализацию мероприятий по созданию рабочих мест гражданам (Субсидия занятости населения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-----|-----------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | | | 42 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472,06 | 29 813,79 | 11 425,06 | 0,00 | 4 375,18 | 4 375,10 | 4 375,89 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Заработная плата | 0401 | 0700100000 | | 05.01.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплата по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | 119 | | | 16 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,56 | 8 466,21 | 3 450,56 | 0,00 | 1 388,56 | 1 388,56 | 1 388,55 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого по выплатам по оплате труда | 0401 | 0700199990 | | 05.01.20 | | 16 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,56 | 8 466,21 | 3 450,56 | 0,00 | 1 388,56 | 1 388,56 | 1 388,55 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ИТОГО | 0401 | 0700199990 | | 05.01.20 | | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 332,62 | 36 500,00 | 14 876,47 | 0,00 | 5 763,66 | 5 763,66 | 5 763,64 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| Муниципальная программа "Экономическое благополучие" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Компенсационные расходы | | | 112 | | | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 5 998,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные) | 0605 | 1510299990 | | 05.01.20 | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 0605 | 1510299990 | | 05.01.20 | | 5 770,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также, предусмотренных для выплаты лицам, подлежащим увольнению | | | 113 | | | 16 195,20 | 0,00 | 0,00 | 2 587,20 | 13 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Прочие работы, услуги | 0605 | 1510299990 | | 05.01.20 | | 16 195,20 | 0,00 | 0,00 | 2 587,20 | 13 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | | | 244 | | | 4 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0605 | 1510299990 | | 05.01.20 | | 4 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0605 | 1510299990 | | 05.01.20 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 585,20 | 14 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования". Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования, организации питания учащихся в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы". Расходы на обеспечение деятельности (включая услуги) муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | 111 | | | 80 000,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0702 | 0210200590 | | 05.01.20 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсационные расходы | | | 112 | | | 1 695 848,96 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 25 600,00 | 71 211,13 | 351 337,90 | 279 110,70 | 720 441,07 | 87 285,30 | 58 840,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные) | 0702 | 0210200590 | | 05.01.20 | | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и неработающим членам его семьи | 0702 | 0210200590 | | 05.01.20 | | 1 009 320,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 891,53 | 279 733,00 | 251 582,70 | 397 876,57 | 41 136,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 500,00 | 722 500,00 |
| Компенсация расходов, связанных с переводом работника учреждения и члена его семьи (Выезд с работы Крайнего Севера) | 0702 | 0210200590 | | 05.01.20 | | 382 170,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 604,00 | 0,00 | 320 565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Компенсационные выплаты и выплаты социального характера работникам организаций, основанные на законодательстве РФ ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами (проезд на поездах и т.д.) | 0702 | 0210200590 | | 05.01.20 | | 32 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 152,00 | 22 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-----|-----|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Компенсационные выплаты и выплаты социального характера работникам организаций, установленные законодательством РФ ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами (проект и оплата выезда на учебный завалник) | 0702 | 0210200590 | | 214 | 05.01.20 | 27 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 629,60 | 0,00 | 17 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Возмещение расходов по найму жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в муниципальных учреждениях города Лангепаса | 0702 | 0210200590 | | 214 | 05.01.20 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 21 200,00 | 18 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Компенсационные выплаты и выплаты социального характера работникам организаций, установленные законодательством РФ ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 0210200590 | | 266 | 05.01.20 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений | | | | 119 | | 24 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Компенсационные выплаты и выплаты социального характера работникам организаций, установленные законодательством РФ ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами Начисление на выплаты по оплате труда | 0702 | 0210200590 | | 213 | 05.01.20 | 24 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| ИТОГО | 0702 | 0210200590 | | | 05.01.20 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 46 600,00 | 91 221,13 | 351 337,90 | 270 110,70 | 748 441,97 | 141 448,20 | 58 840,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Самостоятельное исполнение функций за классом руководителем педагогическими работниками государственных и муниципальных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | 0702 | 0210253030 | 111 | 211 | 05.02.11 | 4 729 500,00 | 340 000,00 | 375 277,78 | 322 499,07 | 435 424,67 | -498,24 | 1 263 801,57 | 0,00 | 0,00 | 488 248,79 | 488 248,79 | 488 248,79 | 488 248,78 | 4 729 500,00 | 4 729 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 0210253030 | 111 | 266 | 05.02.11 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766,47 | 498,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183,82 | 3 183,82 | 3 183,82 | 3 183,83 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 0210253030 | 119 | 213 | 05.02.11 | 1 428 330,00 | 114 760,00 | 113 333,89 | 0,00 | 114 913,64 | 0,00 | 1 051 287,31 | 0,00 | 0,00 | 8 508,29 | 8 508,29 | 8 508,29 | 8 508,29 | 1 428 330,00 | 1 428 330,00 |
| ИТОГО | 0702 | 0210253030 | | | 05.02.11 | 6 172 830,00 | 494 760,00 | 488 611,67 | 322 499,07 | 552 106,78 | 0,00 | 2 315 088,88 | 0,00 | 0,00 | 499 940,90 | 499 940,90 | 499 940,90 | 499 940,90 | 6 172 830,00 | 6 172 830,00 |
| Основные мероприятия «Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, талантов в сфере образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Реализация мероприятий) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210599990 | 350 | 296 | 05.05.30 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0210599990 | | | 05.05.30 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2020-2025" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 0709 | 0210699990 | 112 | 226 | 05.01.20 | 12 940,00 | 0,00 | 0,00 | 12 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 0709 | 0210699990 | 244 | 226 | 05.01.20 | 37 358,00 | 0,00 | 0,00 | 24 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0210699990 | | | 05.01.20 | 49 398,00 | 0,00 | 0,00 | 46 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основные мероприятия "Обеспечение занятости населения, участие в создании рабочих мест образовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Курсы повышения квалификации, повышение квалификации работников муниципальных учреждений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210820220 | 244 | 226 | 05.01.20 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 5 850,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 | 10 780,00 | | | 5 850,00 | 50 000,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0210820220 | | | 05.01.20 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 5 850,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 50 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования" Основные мероприятия "Обеспечение занятости населения и комфортных условий образовательных учреждений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Охрана муниципальных объектов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 0210920120 | 244 | 226 | 05.01.20 | 1 250 000,00 | 0,00 | 93 600,00 | 103 960,00 | 121 680,00 | 117 000,00 | 205 920,00 | 0,00 | 98 780,00 | 127 640,00 | 127 640,00 | 127 640,00 | 127 640,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| ИТОГО | 0709 | 0210920120 | | | 05.01.20 | 1 250 000,00 | 0,00 | 93 600,00 | 103 960,00 | 121 680,00 | 117 000,00 | 205 920,00 | 0,00 | 98 780,00 | 127 640,00 | 127 640,00 | 127 640,00 | 127 640,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

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

Наименование учреждения: Лаганский городок (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14"

рубли

| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расхода | КОСГУ | Итого | Изменения (+,-) на 2023 год | Изменения (+,-) на 2024 год | Изменения (+,-) на 2025 год | Обоснование внесенных изменений * |
|--|-------------------|----------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| С бюджет на выполнение муниципального задания № 004 11 0041 | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | | | | | | | | | |
| С бюджет на выполнение муниципального задания № 004 11 0011 | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | | | | | | | | | |
| 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0702 | 0210200590 | 244 | 344 | 04.01.10 | -48 115,00 | | | Экономия задолженности |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0702 | 0210200590 | 244 | 345 | 04.01.10 | 29 875,00 | | | Корректировка расходов (КОСГУ) на приобретение мебели (костюмов) |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0702 | 0210200590 | 244 | 346 | 04.01.10 | 19 040,00 | | | Корректировка расходов (КФО и КОСГУ) на приобретение расходных материалов |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 021 02 20110 | 244 | 226 | 04.01.10 | -1 000 000,00 | | | Письмо уведомлений от 08.09.23г. |
| Итого: | | | | | | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по № 004 11 0041 | | | | | | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии № 004 11 0043 | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа "Экологическая безопасность" | | | | | | | | | |
| 1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | | | | | | | | | |
| Несоциальные выплаты в денежной и натуральной форме | 0605 | 1510299990 | 112 | 212 | 05.01.20 | -1 200,00 | | | Экономия задолженности |
| Прочие работы, услуги | 0605 | 1510299990 | 112 | 226 | 05.01.20 | -3 230,00 | | | Экономия задолженности |
| Прочие работы, услуги | 0605 | 1510299990 | 112 | 226 | 05.01.20 | -2 404,80 | | | Экономия задолженности |
| Увеличение стоимости основных средств | 0605 | 1510299990 | 244 | 310 | 05.01.20 | 6 834,80 | | | Приобретение информационного экологического стенда |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
| Заработная плата (работникам бюджетной сферы) | 0702 | 021 02 00590 | 111 | 211 | 05.01.20 | 30 000,00 | | | Выплата в течение 3 мес. *10 тыс. =30 тыс. |
| Прочие выплаты (суточные расходы) | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 212 | 05.01.20 | -4 300,00 | | | Экономия задолженности |
| Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05.01.20 мероприятие | 30 129,70 | | | Экономия задолженности |
| Прочие выплаты (проезд на педехорты) | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05.01.20 | 7992,00 | | | Существует необходимость |
| Прочие выплаты (проезд в месту учебного заведения) | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -182,00 | | | Экономия задолженности |
| Найм жилья | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -26000,00 | | | Экономия задолженности |
| Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней крайнего севера | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 214 | 05.01.20 | -29829,70 | | | Экономия задолженности |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0702 | 021 02 00590 | 112 | 266 | 05.01.20 | -10 000,00 | | | Экономия задолженности |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----|----------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 021 02 00590 | 119 | 213 | 05.01.20 | 2 160,00 | | | Существует производственная необходимость |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Лангесовск на 2023-2025г" | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты (проезд и командировку) | 0709 | 0210699990 | 112 | 226 | 05.01.20 | -13 452,00 | | | Справка об изменении лимитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов № 25 от 16.09.2023г. |
| Прочие услуги (орг. канас, проживание) | 0709 | 0210699990 | 244 | 226 | 05.01.20 | -6 348,00 | | | |
| Итого: | | | | | | -19 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса | | | | | | | | | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0709 | 021 09 99990 | 244 | 225 | 05.01.20 | -5 986,00 | | | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| Прочие работы и услуги | 0709 | 021 09 99990 | 244 | 226 | 05.01.20 | -95 570,00 | | | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 0709 | 021 09 99990 | 244 | 344 | 05.01.20 | 103 356,00 | | | Приобретение строительных материалов |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 0709 | 021 09 99990 | 244 | 346 | 05.01.20 | -1 800,00 | | | Экономия не создаст кредиторскую задолженность |
| Итого: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по л/с 004 11 0013 | | | | | | -19 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по л/с: | | | | | | -1 019 800,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель  Панферова Т.А.
 Главный бухгалтер  Михайлов О.В.
 Исполнитель  Михайлов О.В.
 22 сентябрь 2023г.
 Тел: (34669)5-06-82 подпись (расшифровка подписи)



Код видов расходов 350 "Прочие расходы"

КОСГУ 296 "иные выплаты текущего характера за физическим лицам"

| Наименование расходов | Количество человек | | Размер на 1 человека, руб. | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Премия Лукойл | 10 | | 1440,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | КФО 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | КФО 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | КФО 5 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения  Т.А. Панферова

(с. подпись)

Главный бухгалтер учреждения  О.В. Михайлюк

(с. подпись)

Исполнитель:

Тел.: 8(34669)50682

"22" сентября 2023 г.

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
КФО 4

| Наименование расходов 1 | Сумма на 2023 год, руб. | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма на 2025 год, руб. |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Налог на загрязнение окружающей среды | 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого: | 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Руководитель учреждения  Т.А. Ганферова

Главный бухгалтер учреждения  О.И. Михайлюк

Исполнитель: О.В. Михайлюк

Тел.: 8(34669)5-06-82

"22" сентября 2023 г.