Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2022 и плановый период 2023-2024 годов

Наименование учреждения ЛГ МАОУ ДО "ЦСВШПДМ"

рублей

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Тип средств	На текущий финансовый год	ВСЕГО,в том числе: Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
Поступления, всего:						**43 076 500,00**	**2 171 282**	**3 556 603**	**3 576 077**	**3 734 938**	**3 663 486**	**3 872 844**	**3 545 963**	**3 644 243**	**3 637 331**	**3 445 663**	**3 481 217**	**4 746 853**	**39 691 500**	**46 701 500**
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания																				
1. Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений всего , в т.ч.	**0703**	**0210300590**			**04.01.10**	**40 074 200**	**2 028 558**	**3 363 393**	**3 353 381**	**3 343 365**	**3 335 714**	**3 330 714**	**3 328 813**	**3 328 813**	**3 328 812**	**3 339 413**	**3 332 677**	**4 660 547,00**	**38 000 000**	**44 000 000**
Заработная плата	0703	0210300590	111	211		29 642 552	1 235 110	2 470 212	2 470 212	2 470 212	2 470 212	2 470 212	2 470 212	2 470 212	2 470 212	2 470 212	2 470 212	3 705 322	31 335 000	31 335 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0703	210300590	111	266		163 500	10 000	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	10 000	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213		7 260 074	304 383	608 756	608 756	608 756	608 756	608 756	608 756	608 756	608 756	608 756	608 756	868 131	3 359 000	9 194 000
Оплата работ,услуг	**0703**	**0210300590**		**220**		**2 916 574**	**470 765**	**261 775**	**251 763**	**230 247**	**229 096**	**229 096**	**227 095**	**227 095**	**227 094**	**246 095**	**239 359**	**77 094**	**3 212 000**	**3 373 000**
Услуги связи	0703	0210300590	244	221		109 668	17 139	9 139	9 139	9 139	9 139	9 139	9 139	9 139	9 139	9 139	9 139	1 139	115 000	121 000
Коммунальные услуги	0703	0210300590	244	223		148 590	24 245	13 245	13 245	12 895	12 245	12 245	10 245	10 245	10 245	13 245	13 245	3 245	162 000	169 000
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	0210300590	244	225		623 303	81 941	51 952	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	21 941	592 000	622 000
в т.ч. прочие услуги						623 303	81 941	51 952	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	51 941	21 941	592 000	622 000
Прочие работы, услуги	0703	0210300590	244	226		890 387	114 200	74 200	74 199	74 200	74 200	74 200	74 198	74 198	74 198	74 198	74 198	34 198	999 000	1 050 000
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0703	0210300590	244	229		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов	**0703**	**0210300590**		**300**		**90 000**	**8 300**	**8 300**	**8 300**	**18 300**	**13 300**	**8 300**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**0**	**0**	**0**	**94 000**	**98 000**
Увеличение стоимости материальных запасов	**0703**	**0210300590**	**244**	**340**		**90 000**	**8 300**	**8 300**	**8 300**	**18 300**	**13 300**	**8 300**	**8 400**	**8 400**	**8 400**	**0**	**0**	0	94 000	98 000
Увеличение стоимости строительных материалов	**0703**	**0210300590**	244	344		15 000	0	0	0	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703	0210300590	244	346		75 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 400	8 400	8 400	0	0	0	77 000	81 000
Закупка энергетических ресурсов	0703	0210300590	247	223		1 144 126	233 240	113 239	103 239	81 572	81 571	81 571	81 572	81 572	81 571	97 572	90 836	16 571	1 344 000	1 411 000
Прочие расходы	**0703**	**0210300590**		**290**		**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	851	291		500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	852	291		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, пошлины и сборы	0703	0210300590	853	291		1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений всего , в т.ч.	0703	0210300590			**04.01.60**	**325 800**	**40 724**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**27 150**	**13 576**	**0**	**0**
Заработная плата	0703	0210300590	111	211		250 224	31 278	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	20 852	10 426	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	0210300590	119	213		75 576	9 446	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	3 150	0	0
ИТОГО по муниципальному заданию						**40 400 000**	**2 069 282**	**3 390 543**	**3 380 531**	**3 370 515**	**3 362 864**	**3 357 864**	**3 355 963**	**3 355 963**	**3 355 962**	**3 366 563**	**3 359 827**	**4 674 123**	**38 000 000**	**44 000 000**
Целевые субсидии																				
1. Основное мероприятие "Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры.Проведение мероприятий по сохранению и развитию культуры,исторических традиций и обычаев российского казачества"																				
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Лангепаса, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»	**0314**	**2310999990**			**05.01.20**	**20 500**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**20 500**
Поступление нефинансовых активов	**0314**	**2310999990**	**244**	**300**		**20 500**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**20 500**
Увеличение стоимости материальных запасов	**0314**	**2310999990**	**244**	**340**		**20 500**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**20 500**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0314	2310999990		346		260	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0314	2310999990		349		20 240	0	0	0	20 240	0	0	0	0	0	0	0	0	20 240	20 240
2. Основное мероприятие "Поддержка занятости населения"																				
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	**0401**	**0700185060**			**05.02.42**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**30 000**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**0401**	**0700185060**		**210**		**120 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**30 000**

Заработная плата	0401	0700185060	111	211		92 163	0	0	0	7 680,00	7 680,00	23 041,00	23 041,00	23 041,00	7 680,00	0	0	0	92 163	23 041
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213		27 837	0	0	0	2 320,00	2 320,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	2 320,00	0	0	0	27 837	6 959
Реализация мероприятий	**0401**	**0700199990**			**05.01.20**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**21 000**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**0401**	**0700199990**		**210**		**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**21 000**
Заработная плата	0401	0700199990	111	211		16 129	0	0	0	0	0	16 129,00	0	0	0	0	0	0	16 129	16 129
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213		4 871	0	0	0	0	0	4 871,00	0	0	0	0	0	0	4 871	4 871
3. Основное мероприятие "Создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования"																				
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**0703**	**0210300590**		**210**	**05.01.20**	**1 000 000**	**0**	**20 000**	**22 766**	**100 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**127 234**	**40 000**	**40 000**	**10 000**	**500 000**	**500 000**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме -всего:	0703	0210300590	112	214		972 766	0	20 000	22 766	100 000	160 000	160 000	160 000	160 000	100 000	40 000	40 000	10 000	500 000	500 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	0703	0210300590		214		972 766	0	20 000	22 766	100 000	160 000	160 000	160 000	160 000	100 000	40 000	40 000	10 000	500 000	500 000
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0703	0210300590	321	296		27 234	0	0	0	0	0	0	0	0	27 234	0	0	0	0	0
6. Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-патриотических и военно-патриотических качеств молодежи"																				
Подпрограмма «Молодежь города Лангепаса, допризывная подготовка детей, подростков и молодежи города». Реализация мероприятий	**0707**	**0230499990**			**05.01.20**	**655 000**	**6 880**	**33 420**	**46 100**	**107 243**	**13 302**	**140 700**	**0**	**0**	**139 135**	**34 100**	**76 390**	**57 730**	**370 000**	**370 000**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**0707**	**0230499990**		**210**		**24 900**	**0**	**600**	**1 500**	**2 100**	**0**	**6 600**	**0**	**0**	**7 500**	**900**	**3 300**	**2 400**	**31 000**	**31 000**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0707	0230499990	112	212		24 900	0	600	1 500	2 100	0	6 600	0	0	7 500	900	3 300	2 400	31 000	31 000
Оплата работ,услуг	**0707**	**0230499990**		**220**		**482 345**	**0**	**7 750**	**13 020**	**81 260**	**0**	**118 000**	**0**	**0**	**128 635**	**33 200**	**56 080**	**44 400**	**318 500**	**318 500**
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	112	226		79 030	0	3 950	5 160	10 960	0	17 200	0	0	20 000	4 600	9 160	8 000	70 700	70 700
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	113	226		403 315	0	3 800	7 860	70 300	0	100 800	0	0	108 635	28 600	46 920	36 400	247 800	247 800
Прочие работы, услуги	0707	0230499990	244	226		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов	**0707**	**0230499990**		**300**		**147 755**	**6 880**	**25 070**	**31 580**	**23 883**	**13 302**	**16 100**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**17 010**	**10 930**	**20 500**	**20 500**
Увеличение стоимости основных средств	0707	0230499990	244	310		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	**0707**	**0230499990**	**244**	**340**		**147 755**	**6 880**	**25 070**	**31 580**	**23 883**	**13 302**	**16 100**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**17 010**	**10 930**	**20 500**	**20 500**
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0707	0230499990		346		25 737	1 770	2 880	1 770	480	3 887	10 450	0	0	3 000	0	360	1 140	20 500	20 500
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	0230499990		349		122 018	5 110	22 190	29 810	23 403	9 415	5 650	0	0	0	0	16 650	9 790	0	0
7. Основное мероприятие "Обеспечение повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций"																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Курсовая подгоотовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	**0709**	**0210820220**			**05.01.20**	**50 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**50 000**	**50 000**
Оплата работ,услуг	**0709**	**0210820220**		**220**		**50 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**50 000**	**50 000**
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226		50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	50 000
8. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»																				
Подпрограмма «Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования». Охрана муниципальных объектов	**0709**	**0210920120**			**05.01.20**	**750 000**	**90 120**	**107 640**	**121 680**	**121 680**	**112 320**	**98 280**	**0**	**98 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**700 000**
Оплата работ,услуг	**0709**	**0210920120**		**220**		750 000	90 120	107 640	121 680	121 680	112 320	98 280	0	98 280	0	0	0	0	500 000	700 000
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226		750 000	90 120	107 640	121 680	121 680	112 320	98 280	0	98 280	0	0	0	0	500 000	700 000
Подпрограмма 1. Общее образование, дополнительное образование и отдельные мероприятия в сфере образования. Муниципальная программа "Развитие образования "	**0709**	**0210999990**			**05.01.20**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**1 000 000**

Поступление нефинансовых активов	**0709**	**0210999990**		**300**		**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**1 000 000**
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости строительных материалов	0709	0210999990		344		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	100 000	1 000 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0709	0210999990		346		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Основное мероприятие "Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности"																				
Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	**0709**	**1330120040**			**05.01.20**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
Поступление нефинансовых активов	**0709**	**1330120040**		**300**		**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
Увеличение стоимости основных средств	0709	1330120040	244	310		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0709	1330120040		346		855	0	0	0	0	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0709	1330120040		349		9 145	0	0	0	0	0	9 145	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по целевым субсидиям						**2 676 500**	**102 000**	**166 060**	**195 546**	**364 423**	**300 622**	**514 980**	**190 000**	**288 280**	**281 369**	**79 100**	**121 390**	**72 730**	**1 691 500**	**2 701 500**
Расходов всего						**43 076 500**	**2 171 282**	**3 556 603**	**3 576 077**	**3 734 938**	**3 663 486**	**3 872 844**	**3 545 963**	**3 644 243**	**3 637 331**	**3 445 663**	**3 481 217**	**4 746 853**	**39 691 500**	**46 701 500**

Руководитель _____ Р.В. Костюченко
(подпись)

Главный бухгалтер _____ У.Г. Залбекова
(подпись)

Исполнитель _____ Г.А.Уллубиева
(подпись)

29 декабря 2021 года
тел. 2-97-62