



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 17 " сентября 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Дата 17.09.2024

по Сводному реестру

глава по БК 908

по Сводному реестру

ИНН 6648007127

КПП 662301001

по ОКЕИ 383

Коды	
17.09.2024	
908	
6648007127	
662301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 215 832,20	30 016 537,00	30 205 337,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		11 963,71	11 963,71	11 963,71	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	11 963,71	11 963,71	11 963,71	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 675 868,49	30 004 573,29	30 193 373,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 934 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	210	814 900,00			
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		926 768,49	889 973,29	889 973,29	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	889 973,29	889 973,29	889 973,29	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	36 795,20	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		528 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели			908.1.500				
Приобретение двери и окон ПВХ в филиале Лайский дом культуры		150			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100	528 000,00			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		30 213 895,20	30 014 600,00	30 203 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		28 749 100,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 778 496,29	24 501 437,85	24 573 308,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20	x
оплата труда	2111	111	211 (210)	625 883,26			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 307 869,49	5 666 892,65	5 683 563,05	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (210)	189 016,74			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемными бывшими работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 970 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		910 205,80	556 756,50	583 774,19	
из них:							
услуги связи		244	221	127 221,84	127 221,84	142 390,71	
транспортные услуги		244	222				

Наименование расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
вспомогательные услуги		244	223	82 568,20	53 934,66	55 783,48	
вредная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	429 359,09	284 400,00	284 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	227 836,67	30 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	43 200,00	61 200,00	61 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	4 060 397,91	4 056 405,65	4 146 317,56	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		528 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		528 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		390 000,00			
Прочие работы, услуги		243	226(908.1.100)	390 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		138 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.100)	138 000,00			
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (принносящая доход деятельность), всего	2001	x		936 795,20	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 405,00	2 300,00	2 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 405,00	2 300,00	2 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		882 310,20	845 620,00	845 820,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
увеличение стоимости строительных материалов		243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		845 715,00	845 620,00	845 820,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223	200,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	59 883,80	144 385,00	120 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	168 306,20	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	234 425,00	281 235,00	349 420,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	32 900,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	230 000,00	190 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	56 000,00	52 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	36 595,20			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения об выплатах на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		6 380 913,91	5 458 782,15	5 575 911,75	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		6 380 913,91	5 458 782,15	5 575 911,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 970 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 970 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		528 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		528 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них ^{10.1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		882 310,20	845 620,00	845 820,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		882 310,20	845 620,00	845 820,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6 380 913,91	5 458 782,15	5 575 911,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			6 380 913,91			
	2025	26511				5 458 782,15		
	2026	26512					5 575 911,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

* 17 * сентября 20 24 г.

директор (подпись) Т.Б.Останина
 главный бухгалтер (подпись) Т.М.Скрябина
 (подпись) (подпись)

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ГТО

(подпись) (подпись)

* 17 * сентября 20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов²²

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

основной документ - код 01, финансовый документ - код 02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	882 310,20	845 620,00	845 820,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	882 310,20	845 620,00	845 820,00	

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	Цель осуществления закупки		ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
		наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования)	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования)					вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							0101				
							0102				
							0201				
							0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Транспортные услуги (пассажирские перевозки)			222	0600	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00

Водоснабжение Синегорский ДК	Итого по коду КОСГУ 244,222	223	9006	4,81			41,55				40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244,223		9006								200,00	0,00	0,00
Заправка и ремонт картриджа	шт.	225	0500	25,00	50,00	50,00	508,00	800,00	800,00		12 700,00	40 000,00	40 000,00
Перезарядка огнетушителя	шт.	225	0500	6,00	6,00		800,00	800,00			4 800,00	4 800,00	0,00
Санитарная и дезинфекционная обработка кулеров	квартал	225	0500	4,00	4,00	4,00	2 675,00	2 600,00	2 600,00		10 700,00	10 400,00	10 400,00
Тех. обслуживание комплекса технических средств охраны	месяц	225	0500	9,00			772,80				6 955,20	0,00	0,00
Поверка и ремонт средств измерений (узда учета отопл.ХВС) в Горноуральском ДК	шт.	225	0500	1,00			18 370,00				18 370,00	0,00	0,00
Поверка и ремонт средств измерений (замена комплекса монтажных частей) в Горноуральском ДК	шт.	225	0500	1,00			2 800,00				2 800,00	0,00	0,00
Поверка и ремонт средств измерений (прибора Эльф-03) в Синегорском ДК	шт.	225	0500	1,00			650,00				650,00	0,00	0,00
Ремонт труб в подвале		225	0500	1,00	1,00		2 908,60	20 000,00			2 908,60	20 000,00	0,00
Ремонт туалета 2 этаж		225	0500		1,00	1,00		69 185,00	70 000,00		0,00	69 185,00	70 000,00
Итого по коду КОСГУ 244, 225											59 883,80	144 385,00	120 400,00
Продление права использования и абоненское обслуживание системы "Контур-Экстерн"	год	226	0500	1,00	1,00	1,00	16 000,66	15 000,00	15 000,00		16 000,66	15 000,00	15 000,00
Предоставление права использования программы для ЭВМ "Клуб SMS" в режиме управления сайтом онлайн на 1 год	год	226	0500	1,00	1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование ПО	мес.	226	0500	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
7% за распространение билетов на мероприятия		226	0500	1,00	1,00	1,00	4 222,50	1 000,00	1 000,00		4 222,50	1 000,00	1 000,00
Оказание платных образовательных услуг в сфере доп. Проф. Образования		226	0500	1,00	1,00	1,00	23 064,00	20 000,00	20 000,00		23 064,00	20 000,00	20 000,00
Изготовление швейных изделий (пошив костюмов)		226	0500	1,00			25 000,00			95 200,00	25 000,00	0,00	0,00
Услуги охраны		226	0500	1,00			28 119,04				28 119,04	0,00	0,00
Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений	мес	226	0500	9,00			100,00				900,00	0,00	0,00
Сервисное сопровождение ПП 1С		226	0500		1,00	1,00		12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00
Проведение экспертизы на предмет достоверности применения расценок и начислений в сметной документации объекта "Капитальный ремонт кровли здания Горноуральского центра культуры"		226	0500	1,00			35 000,00				35 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 244, 226			9005								168 306,20	84 000,00	84 000,00
Основные средства: (Система тревожной сигнализации; Лазерный принтер 1 шт.; Вертикальные жалюзи 3шт.; Таблички со шрифтом Брайля; Стулья "Изо" 20шт.; Колонка портативная 1шт.; Перфоратор; Водонагреватель; Огнетушители ОП-4 8шт. ОУ-2 3шт.)		310	0600	1,00	1,00	1,00	234 425,00	281 135,00	349 420,00		234 425,00	281 235,00	349 420,00
Итого по коду КОСГУ 244,310			9006								234 425,00	281 235,00	349 420,00
Строительные товары (краска, шпаклевка,алебестр)		344	0600	1,00	1,00	1,00	28 175,00	50 000,00	50 000,00		28 175,00	50 000,00	50 000,00
Плита, дверка топочная		344	0600	1,00			4 725,00				4 725,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 244, 344		344	0600								0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь (сценическая обувь-кадрилья)		345	0600	5,00			10 000,00				32 900,00	50 000,00	50 000,00
Итого по коду КОСГУ 244, 345											50 000,00	0,00	0,00
Канцтовары, электротовары, хол.товары,ткань, фурнитура, музыкаль.		346	0600	1,00	1,00	1,00	230 000,00	190 000,00	150 000,00		230 000,00	190 000,00	150 000,00
Итого по коду КОСГУ 244, 346			9006								230 000,00	190 000,00	150 000,00
Изготовление билетов, кантаний		349	0600	1,00	1,00	1,00	10 000,00	16 000,00	12 000,00		10 000,00	16 000,00	12 000,00
сувениры (календари, магнитики, часы)		349	0600	1,00	1,00	1,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		20 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого по коду КОСГУ 244, 349											30 000,00	56 000,00	52 000,00
отопление Синегорский ДК		223	0600	2,10			2 379,84				5 000,00	0,00	0,00
электроэнергия		223	0600	3 434,26			9,20				31 595,20	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 247, 223			9006								36 595,20	0,00	0,00
Всего		9009									882 310,20	845 620,00	845 820,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.М.Сербина
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

(3435)
(телефон)





Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2024 финансовый год и 2025 и 2026 годов
"17" сентября 2024 г.

Учреждение МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

Орган - учредитель Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

ДОХОДЫ							в рубл.
Наименования показателя	Ведомст во	Код вида доходов бюджета	Код подвида доходов бюджета	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2024г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года МЗ	908	0000000000	130				0.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130		27 934 200,00		27 934 200.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	210	814 900,00		814 900.
Итого муниципальное задание:					28 749 100,00	-	28 749 100.
Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	908	0000000000	150	908.1.500			0.
	908	0000000000	150	908.1.100	528 000,00		528 000.
Итого целевые субсидии:					528 000,00	-	528 000.
Итого бюджет					29 277 100,00	0,00	29 277 100.
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0.
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		11 963,71		11 963.
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной статьями 150-152 Бюджетного кодекса Российской Федерации	908	0000000000	130		926 768,49		926 768.
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		1 937,00		-1 937.
Итого внебюджет					936 795,20	0,00	936 795.
ВСЕГО:					30 213 895,20	0,00	30 213 895.

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ
л/сч 20908000230

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел Подраздел	ЦСг	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2024г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		17 575 726,80		17 575 726,80
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211	210	625 883,26		625 883,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		80 000,00		80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		5 307 869,49		5 307 869,49
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213	210	189 016,74		189 016,74
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		127 221,84		127 221,84
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		82 568,20		82 568,20
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		429 359,09		429 359,09
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		227 856,67		227 856,67
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343		43 200,00		43 200,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		4 060 397,91		4 060 397,91

ВСЕГО:							28 749 100,00	0,00	28 749 100,00
--------	--	--	--	--	--	--	---------------	------	---------------

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
л/сч 21908000450

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел Подраздел	ЦСг	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2024г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	407	228				0,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	243	226	908.1.100	390 000,00		390 000,0
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	243	225				0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225	908.1.100	138 000,00		138 000,0
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226				0,0
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310				0,0
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	243	344				0,0
ВСЕГО:							528 000,00	0,00	528 000,00

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
л/сч 23908000240

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел Подраздел	ЦСг	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2024г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		40 000,00		40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		12 080,00		12 080,00
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		40 000,00		40 000,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		200,00		200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		95 200,00	-35 316,20	59 883,80
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		132 990,00	35 316,20	168 306,20
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		234 425,00		234 425,00
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	244	344		32 900,00		32 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	908	0801	0000000000	244	345		50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0801	0000000000	244	346		230 000,00		230 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0801	0000000000	244	349		30 000,00		30 000,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		36 595,20		36 595,20
Налоги, пошлины и оборы	908	0801	0000000000	851	291		2 405,00		2 405,00
ИТОГО							936 795,20	-	936 795,20