



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 12 " декабря 20 22 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.

Коды	
Дата	12.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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			23 860 599,17	23 952 400,00	23 952 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 062,88	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 062,88	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 839 343,37	23 942 400,00	23 942 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 099 406,25	23 202 400,00	23 202 400,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		739 937,12	740 000,00	740 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	739 890,12	740 000,00	740 000,00	
плановые поступления от возмещения расходов по решению судов		130	174	47,00	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		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели							
Обследование технического состояния механизмов сцены в МБУ ГГО "Горноуральский ЦК" Приобретение скамеек парковых и урн. Приобретение радиаторов и комплектующих к ним	1220	150	908.1.500	589 300,00	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	421 892,92			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невывященные 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		23 860 599,17	23 952 400,00	23 952 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		22 099 406,25	23 202 400,00	23 202 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 339 754,81	20 271 360,00	20 271 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 071 204,00	15 523 317,97	15 523 317,97	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	52 358,24	60 000,00	60 000,00	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	4 216 192,57	4 688 042,03	4 688 042,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками 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 ¹	2600	x		3 759 651,44	2 931 040,00	2 931 040,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 131 802,08	517 540,00	517 540,00	
из них:							
услуги связи		244	221	117 255,88	126 360,00	126 360,00	
транспортные услуги		244	222	116 000,00			
коммунальные услуги		244	223	44 629,54	61 880,00	61 880,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	408 267,66	259 800,00	259 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	186 110,00	32 300,00	32 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	208 679,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		37 200,00	37 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 820,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	49 040,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	2 627 849,36	2 413 500,00	2 413 500,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		1 011 192,92	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		1 011 192,92	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		421 892,92			
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	421 892,92			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		589 300,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.500)	165 000,00			
прочие работы, услуги		244	226 (908.1.500)	39 500,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)	161 900,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (908.1.500)	222 900,00			
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		750 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		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	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		6 496,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 496,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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		743 504,00	697 920,00	697 920,00	
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					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	65 940,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		677 564,00	697 920,00	697 920,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	30 000,00			
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	99 185,00	98 000,00	98 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	46 250,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	112 140,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	331 089,00	226 920,00	226 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 900,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	208 679,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		37 200,00	37 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 820,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	49 040,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	2 627 849,36	2 413 500,00	2 413 500,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		1 011 192,92	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	2600	x		1 011 192,92	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		421 892,92			
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	421 892,92			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		589 300,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.500)	165 000,00			
прочие работы, услуги		244	226 (908.1.500)	39 500,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)	161 900,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (908.1.500)	222 900,00			
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		750 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		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	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		6 496,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 496,00			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	2600	x		743 504,00	697 920,00	697 920,00	
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					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	65 940,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		677 564,00	697 920,00	697 920,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	30 000,00			
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	99 185,00	98 000,00	98 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	49 450,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	112 140,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	327 889,00	226 920,00	226 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 900,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 677,15	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 677,15	-1 667,00	-1 667,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		5 514 348,36	3 628 960,00	3 628 960,00	
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			
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		5 514 348,36	3 628 960,00	3 628 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 759 651,44	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 759 651,44	2 931 040,00	2 931 040,00	
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		1 011 192,92			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 011 192,92			
	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		743 504,00	697 920,00	697 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		743 504,00	697 920,00	697 920,00	
	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		5 514 348,36	3 628 960,00	3 628 960,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			5 514 348,36			
	2023	26511				3 628 960,00		
	2024	26512					3 628 960,00	
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) _____ директор _____ Т.Б.Останина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Т.М.Скрябина (расшифровка подписи)

" 12 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____ экономист I категории МКУ ЦЕМУ ИГО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ С.В.Зорюшова (расшифровка подписи)

" 12 " декабря 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 собственности	0300	10 062,88	10 000,00	10 000,00
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	0600	10 062,88	10 000,00	10 000,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	10062,88	10000	10000
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0	0	0
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0	0	0
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0	0	0
Проценты по иным финансовым инструментам	0500	0	0	0
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0
Итого	9000	10062,88	10000	10000

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	10062,88	10000	10000
в том числе:	0101									
помещение по поэтапному плану второго этажа, площадью 6,1 кв.м., с.Лая,ул. Ленина, д.1Д	0102	1649,65	1639,34	1639,34	6,1	6,1	6,1	10062,88	10000	10000
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10062,88	10000	10000

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20 год				на 20 год			на 20 год		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100										
	0200										
Итого	9000	x			0	x	x	0	x	x	0

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

1.1.6. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав			Объем планируемых поступлений		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсация затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"
01

Сводный документ - код 01, название в документе - код 01

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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, компенсация затрат учреждений	0300	22 839 343,37	23 942 400,00	23 942 400,00
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 оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	22 839 343,37	23 942 400,00	23 942 400,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	22 099 406,25	23 202 400,00	23 202 400,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	739 890,12	740 000,00	740 000,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	47,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	22 839 343,37	23 942 400,00	23 942 400,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	681,95	681,95	681,95	6000	6000	6000	4 091 700,00	4 091 700,00	4 091 700,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	140467,83	140467,83	140467,83	20	31	31	2 809 356,70	4 354 502,73	4 354 502,73
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	131,25	131,25	131,25	37000	26000	26000	4 856 338,80	3 412 500,00	3 412 500,00
Создание концертов и концертных программ, работа	0202	90396,94	90396,94	90396,94	25	25	25	2 259 923,49	2 259 923,50	2 259 923,50
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа	0203	4594,11	4594,11	4594,11	800	1023	1023	3 675 287,52	4 699 774,53	4 699 774,53
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	10,13	10,13	10,13	99828	140059	140059	1 010 758,50	1 418 797,67	1 418 797,67
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1318,11	1318,11	1318,11	98	150	150	129 175,07	197 716,50	197 716,50
Коммунальные услуги	0600							2 672 478,90	2 475 380,00	2 475 380,00
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							408 267,66	259 800,00	259 800,00
Прочие расходы	0900							186 110,00	32 300,00	32 300,00
Налоги	1000							9,61	5,07	5,07
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 099 406,25	23 202 400,00	23 202 400,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	100	100	100	3300	3300	3300	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятых на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1330	1330	1330	399 000,00	399 000,00	399 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдных и др.	0201	50	50	50	220	220	220	10 890,12	11 000,00	11 000,00
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	739890,12	740000	740000

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
Поступления от возмещения ущерба по материальным запасам по решению суда	0100	47		
	0200			
Итого	9000	47	0	0

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК

01

(код бюджетной организации - код ФН, классификация расходов бюджета - код ФК)

Единица измерения

руб

1. Расчет основных выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	14 123 562,24	15 362 517,97	15 583 317,97
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	14 123 562,24	15 362 517,97	15 583 317,97

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0001	14 071 204,00	15 302 517,97	15 523 317,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	52 358,24	60 000,00	60 000,00
		0003			

* Реферат используется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уценка на декомпозиция.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	14 071 204,00	15 302 517,97	15 523 317,97
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	52 358,24	60 000,00	60 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	14 123 562,24	15 362 517,97	15 583 317,97

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда
 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	71 796,00	46 796,00		25 000,00	990 784,80	
	Заместитель директора	0002	1	62 757,20	32 757,20		30 000,00	866 049,36	
	Главный бухгалтер	0002	1	62 757,20	32 757,20		30 000,00	866 049,36	
	Заведующий хозяйством	0003	1	36 282,50	13 282,50		23 000,00	500 698,50	
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	52 843,76	14 843,76		38 000,00	364 621,94	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	25 461,00	5 461,00		20 000,00	175 680,90	
	дворник	0006	0,5	14 498,00	4 498,00		10 000,00	100 036,20	
	сторож	0007	2	14 597,56	4 498,00	1 049,56	9 050,00	402 892,66	
	маляр	0008	1	13 075,51	4 498,00		8 577,51	156 906,16	
	электрик	0008	0,5	16 046,00	6 746,00		9 300,00	96 276,00	
	мечгар	0009	3	4 758,00	4 498,00		260,00	196 981,20	
	исотопник	0010	0,25	15 498,00	4 498,00		11 000,00	46 494,00	
	Специалисты	Директор ДК	0011	2,75	40 857,50	19 857,50		21 000,00	1 550 542,13
		Заведующий клубом	0012	1	27 864,65	19 857,50		8 007,15	384 532,17
Заведующий массовым сектором		0013	1	46 488,75	17 488,75		29 000,00	641 544,75	
Заведующий эстрадным отделением		0014	1	38 988,75	17 488,75		21 500,00	538 044,75	
Заведующий сектором по работе с молодежью		0015	1	42 288,75	17 488,75		24 800,00	583 584,75	
Руководитель народного хора		0016	1	18 688,75	17 488,75		1 200,00	259 904,75	
Звукооператор		0017	1	35 476,25	15 276,25		20 200,00	490 932,25	
Аккомпаниатор		0018	1,75	13 282,50	13 282,50			320 772,38	
Хореограф		0019	1	35 282,50	13 282,50		22 000,00	486 898,50	
Культуролог		0020	4,5	30 282,50	13 282,50		17 000,00	1 924 013,25	
Руководитель кружка		0021	4,5	34 282,50	13 282,50		21 000,00	2 128 943,25	
Итого			9000	32,75	x	x	x	x	14 071 204,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	66 796,00	46 796,00		20 000,00	921 784,80	
	Заместитель директора	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36	
	Главный бухгалтер	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36	
	Заведующий хозяйством	0003	1	32 941,38	10 626,25		22 315,13	454 590,98	
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	28 939,00	11 875,00		17 064,00	199 684,46	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	11 826,20	4 189,00	13,22	7 623,98	81 600,78	
	дворник	0006	0,5	8 280,00	3 450,00		4 830,00	57 132,00	
	сторож	0007	2	14 990,00	3 450,00	6 020,00	5 520,00	413 724,00	
	мечгар	0008	3	16 173,20	4 682,00	4 000,00	7 491,20	669 370,48	
	исотопник	0009	0,25	6 900,00	3 450,00		3 450,00	20 700,00	
	Специалисты	Директор ДК	0010	2,75	40 231,25	15 231,25		25 000,00	1 526 775,94
		Заведующий клубом	0011	1	24 231,25	15 231,25		9 000,00	334 912,25
		Заведующий массовым сектором	0012	1	41 991,25	13 991,25		28 000,00	579 479,25
		Заведующий эстрадным отделением	0013	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25
Заведующий сектором по работе с молодежью		0014	1	39 991,25	13 991,25		26 000,00	551 879,25	
Руководитель народного хора		0015	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25	
Звукооператор		0016	1	36 221,25	12 221,25		24 000,00	499 853,25	
Аккомпаниатор		0017	1,75	31 878,75	10 626,25		21 252,50	769 871,81	
Хореограф		0018	1	38 626,25	10 626,25		28 000,00	533 042,25	
Культуролог		0019	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 322 890,13	
Руководитель кружка		0020	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 322 890,13	
Итого			9000	31,25	x	x	x	x	15 302 517,97

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	66 796,00	46 796,00		20 000,00	921 784,80	
	Заместитель директора	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36	
	Главный бухгалтер	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36	
	Заведующий хозяйством	0003	1	32 941,38	10 626,25		22 315,13	454 590,98	
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	28 939,00	11 875,00		17 064,00	199 684,46	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	11 826,20	4 189,00	13,22	7 623,98	81 600,78	
	дворник	0006	0,5	8 280,00	3 450,00		4 830,00	57 132,00	
	сторож	0007	2	14 990,00	3 450,00	6 020,00	5 520,00	413 724,00	
	мечгар	0008	3	16 173,20	4 682,00	4 000,00	7 491,20	669 370,48	
	исотопник	0009	0,25	6 900,00	3 450,00		3 450,00	20 700,00	
	Специалисты	Директор ДК	0010	2,75	40 231,25	15 231,25		25 000,00	1 526 775,94
		Заведующий клубом	0011	1	40 231,25	15 231,25		25 000,00	555 191,25
		Заведующий массовым сектором	0012	1	41 991,25	13 991,25		28 000,00	579 479,25
		Заведующий эстрадным отделением	0013	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25
Заведующий сектором по работе с молодежью		0014	1	39 991,25	13 991,25		26 000,00	551 879,25	
Руководитель народного хора		0015	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25	
Звукооператор		0016	1	36 221,25	12 221,25		24 000,00	499 853,25	
Аккомпаниатор		0017	1,75	31 878,75	10 626,25		21 252,50	769 871,81	
Хореограф		0018	1	38 626,25	10 626,25		28 000,00	533 042,25	
Культуролог		0019	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 322 890,13	
Руководитель кружка		0020	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 322 890,13	
Итого			9000	31,25	x	x	x	x	15 523 317,97

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организации управления

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2617,91	20	52358,24	3000	20	60000	3000	20	60000
Итого	9000	x	x	52358,24	x	x	60000	x	x	60000

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 216 192,57	4 688 042,03	4 688 042,03
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 216 192,57	4 688 042,03	4 688 042,03

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 071 398,56	3 415 129,95	3 415 129,95
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13 960 902,56	15 523 317,97	15 523 317,97	3 071 398,56	3 415 129,95	3 415 129,95
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	404 866,17	450 176,22	450 176,22
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13 960 902,56	15 523 317,97	15 523 317,97	404 866,17	450 176,22	450 176,22
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	712 006,03	791 689,22	791 689,22
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13 960 902,56	15 523 317,97	15 523 317,97	712 006,03	791 689,22	791 689,22
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				27 921,81	31 046,64	31 046,64
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	13 960 902,56	15 523 317,97	15 523 317,97	27 921,81	31 046,64	31 046,64
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x		0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
6	пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0520	x	x	x		0	0
6.1.	В том числе: пособие на потребление	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	4 216 192,57	4 688 042,03	4 688 042,03

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ¹²
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

МБУ ИТО "Горноуральский ЦК"

01

(основной документ - код 01, включены в документ - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год 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	3 759 651,44	2 931 040,00	2 931 040,00	
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	3 759 651,44	2 931 040,00	2 931 040,00	

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 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				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (превый) 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 функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	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	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.

		шт.	310	0600									0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 310			9006									208 679,00	0,00	0,00
Топливные дрова		м3	343	0600		24,00	24,00			1 550,00	1 550,00		0,00	37 200,00	37 200,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 343			9006									0,00	37 200,00	37 200,00
Полиграфическая продукция: афиши		шт.	346	0600	14,00						130,00		1 820,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 346			9006									1 820,00	0,00	0,00
Сувенирная продукция: календари для коллективов, наклеек, дипломы А-4, стикеры, флеш накопитель с печатью, композиции цветов, косметические наборы, дилдер		шт.	349	0600	1,00				49 040,00				49 040,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 349			9006									49 040,00	0,00	0,00
	Всего			9009									3 759 651,44	2 931 040,00	2 931 040,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.М.Скрябин

(фамилия, инициалы)

Т.Б.Остапов

(расшифровка подписи)

912268

(телефон)

12

дата

20 22 г.

