



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

от "02" октября 2024 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	02.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 585 186,20	30 016 537,00	30 205 337,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 013,40	11 963,71	11 963,71	
в том числе:							
доходы от собственности армян	1110	120	121	14 013,40	11 963,71	11 963,71	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 043 172,80	30 004 573,29	30 193 373,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	28 303 315,00	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		924 957,80	889 973,29	889 973,29	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	888 162,60	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			
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				
невывисенные 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 ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		30 583 010,20	30 014 600,00	30 203 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		29 118 215,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 147 611,29	24 501 437,85	24 573 308,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 859 225,26	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	5 393 486,03	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, наемщиками бывшим 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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
коммунальные услуги		244	223	82 568,20	53 934,66	55 783,48	
арендная 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	227 856,67	30 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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		246 325,84	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	189 190,35	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	57 135,49	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	2600	x		688 064,36	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		651 469,16	845 620,00	845 820,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	0,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223	200,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	52 414,20	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	214 977,76	281 235,00	349 420,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	22 325,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	32 230,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	152 616,00	190 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 400,00	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		-2 176.00	-1 937.00	-1 937.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			-2 176.00	-1 937.00	-1 937.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам 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		6 186 668,07	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		6 186 668,07	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 том числе: 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		688 064,36	845 620,00	845 820,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		688 064,36	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		6 186 668,07	5 458 782,15	5 575 911,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			6 186 668,07			
	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:							
	2024	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Т.Б. Останкина
(подпись) (подпись) (подпись)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Т.М. Скрабина
(подпись) (подпись) (подпись)

" 02 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ экономист I категории МКУ ЦБМУ ГТО
(подпись) (подпись)

" 02 " октября 20 24 г.

_____ (подпись)

Обосновании (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; отнесения к документу - код 05)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	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	14 013,40	11 963,71	11 963,71
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	14 013,40	11 963,71	11 963,71

¹ Формулы по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкада доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	14013,4	11963,71	11963,71
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
Всего	9000	14013,4	11963,71	11963,71

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	14013,4	11963,71	11963,71
в том числе:	0101									
помещение по поэтапному плану второго этажа, площадью 6,1 кв.м, с Лавул. Ленина, д.1Д	0102	1973,72	1961,26	1961,26	7,1	6,1	6,1	14013,4	11963,71	11963,71
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	14013,4	11963,71	11963,71

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
I	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			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней		ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	сумма доходов в виде процентов		ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	сумма доходов в виде процентов
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов		ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	сумма доходов в виде процентов		ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	сумма доходов в виде процентов
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	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	х	х	0	х	х	0	х	х	0

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

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение:
Вид документа:

МБУ ГТО "Торжковский ЦСК"

01

(главный документ - код 01), (справочник в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	30 043 172,80	30 004 573,29	30 193 373,29
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, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	30 043 172,80	30 004 573,29	30 193 373,29

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" в аналитической группе подкласса доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	29 118 215,00	29 114 600,00	29 303 400,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализацией готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельность)	0200	888 162,60	889 973,29	889 973,29
Планировые поступления от возмещения расходов по решению суда (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	36 795,20	0,00	0,00
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	30 043 172,80	30 004 573,29	30 193 373,29

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 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
Доходы в виде платы за организацию концертов и фестивалей	0100	760,17	726,91	726,91	5000	5000	5000	3 800 850,00	3 634 550,00	3 634 550,00
Организация деятельности клубных формирований и фестивальный самодельного народного творчества	0200	186696,06	174286,43	174286,43	31	26	26	5 787 577,86	4 531 447,18	4 531 447,18
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	121,57	113,6	113,6	37940	49993	50019	4 612 365,80	5 679 204,80	5 682 158,40
Создание концертов и концертных программ, работы	0202	145039,89	138198,15	138198,15	20	20	20	2 900 797,80	2 763 963,00	2 763 963,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работы	0203	7968,49	7347,36	7347,36	724	795	811	5 769 186,76	5 912 701,20	6 031 698,96
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (нетипичный)	0204	27,69	26,48	26,48	44795	69978	69968	1 240 373,55	1 853 017,44	1 852 752,64
Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1636,77	1574,88	1574,88	100	200	178	163 677,00	314 976,00	280 328,64
Коммунальные услуги	0600							4 186 166,11	4 110 340,31	4 202 101,04
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							429 359,09	284 400,00	284 400,00
Прочие расходы	0900							227 856,67	30 000,00	40 000,00
Налоги	1000							4,36	0,07	0,14
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	29 118 215,00	29 114 600,00	29 303 400,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализацией 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 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
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	100	100	100	4400	4400	4400	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1300	1300	1300	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярда и др.	0201	50	50	50	1163	1200	1200	58 162,60	59 973,29	59 973,29
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	888162,6	889973,29	889973,29

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
	0100	36795,2		
	0200			
Итого	9000	36795,2	0	0

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК

01

(обязательный документ) - код 01, (финансовый документ) - код 002

Единица измерения:

руб

1. Расчет планируемых выплат на заработную плату

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)
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	18 565 108,52	18 834 545,20	18 889 745,20
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	18 565 108,52	18 834 545,20	18 889 745,20

¹ Формируется по элементу вида расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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)
1	2	3	4	5	6
Зарплата	211	0001	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	70 000,00	70 000,00
		0003			

* Расход относится к соответствию с Подразделом классификации операций сектора государственного управления, утвержденным и принятым Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 56043) в случае, если бюджетным учреждением предусмотрены указанные детализация

1.2. Расчет расходов на оплату труда

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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20
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	80 000,00	70 000,00	70 000,00
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
Итого	9000	18 565 108,52	18 834 545,20	18 889 745,20

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 2024 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	106 279,55	50 417,00	13 862,55	42 000,00	1 275 354,60
	Заместитель директора	0002	1	86 584,65	35 291,00	11 293,65	40 000,00	1 039 015,80
	Главный бухгалтер	0002	1	86 865,14	35 291,90	11 330,24	40 243,00	1 042 381,62
	Заведующий хозяйством	0003	1	60 639,50	14 730,00	7 909,50	38 000,00	727 674,00
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	84 480,45	16 461,26	11 019,19	57 000,00	506 882,69
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	32 264,40	6 056,00	4 208,40	22 000,00	193 586,40
	дворник	0006	0,5	40 236,20	4 988,00	5 248,20	30 000,00	241 417,20
	сторож	0007	2	22 986,20	4 988,00	2 998,20	15 000,00	551 668,80
	вахтер	0006	1	22 987,52	4 988,00	2 998,37	15 001,15	275 850,44
	электрик	0006	0,5	43 103,15	7 481,00	5 622,15	30 000,00	258 618,90
	исполник	0009	0,25	23 561,20	4 988,00	3 073,20	15 500,00	70 683,60
	Директор ДК	0010	2,75	51 775,88	22 022,50	6 753,38	23 000,00	1 708 603,88
	Заведующий клубом	0011	1	42 575,88	22 022,50	5 553,38	15 000,00	510 910,50
	Заведующий массовым сектором	0012	1	60 254,25	19 395,00	7 839,25	33 000,00	723 051,00
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	48 754,25	19 395,00	6 359,25	23 000,00	585 051,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	39 554,25	19 395,00	5 159,25	15 000,00	474 651,00
	Руководитель народного хора	0015	1	28 070,70	19 395,00	3 661,40	5 014,30	336 848,34
	Звукооператор	0016	1	53 982,44	16 941,25	7 041,19	30 000,00	647 789,25
	Аккомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 939,50	5 000,00	476 479,50
	Культорганизатор	0019	4,5	56 039,50	14 730,00	7 309,50	34 000,00	3 026 133,00
	Руководитель кружка	0020	5,5	57 764,50	14 730,00	7 534,50	35 500,00	3 812 457,00
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	18 485 108,52

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	101 679,55	50 417,00	13 262,55	38 000,00	1 220 154,60
	Заместитель директора	0002	1	84 284,65	35 291,00	10 993,65	38 000,00	1 011 415,80
	Главный бухгалтер	0002	1	84 285,69	35 291,90	10 993,79	38 000,00	1 011 428,22
	Заведующий хозяйством	0003	1	62 939,50	14 730,00	8 209,50	40 000,00	755 274,00
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	93 680,45	16 461,26	12 219,19	65 000,00	562 082,69
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	35 714,40	6 056,00	4 658,40	25 000,00	214 286,40
	дворник	0006	0,5	45 986,20	4 988,00	5 998,20	35 000,00	275 917,20
	сторож	0007	2	28 736,20	4 988,00	3 748,20	20 000,00	689 668,80
	вахтер	0006	1	22 986,20	4 988,00	2 998,20	15 000,00	275 834,40
	электрик	0006	0,5	43 103,15	7 481,00	5 622,15	30 000,00	258 618,90
	исполник	0009	0,25	24 136,20	4 988,00	3 148,20	16 000,00	72 408,60
	Директор ДК	0010	2,75	53 522,50	22 022,50	6 500,00	25 000,00	1 766 242,50
	Заведующий клубом	0011	1	48 325,88	22 022,50	6 303,38	20 000,00	579 910,50
	Заведующий массовым сектором	0012	1	62 554,25	19 395,00	8 159,25	35 000,00	750 651,00
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	54 404,25	19 395,00	7 109,25	28 000,00	654 051,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	47 604,25	19 395,00	6 209,25	22 000,00	571 251,00
	Руководитель народного хора	0015	1	26 853,42	19 395,00	3 502,62	3 955,80	322 240,84
	Звукооператор	0016	1	51 682,44	16 941,25	6 741,19	28 000,00	620 189,25
	Аккомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 939,50	5 000,00	476 479,50
	Культорганизатор	0019	4,5	53 739,50	14 730,00	7 009,50	32 000,00	2 901 933,00
	Руководитель кружка	0020	5,5	57 189,50	14 730,00	7 459,50	35 000,00	3 774 507,00
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	18 764 545,20

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	101 679,55	50 417,00	13 262,55	38 000,00	1 220 154,60
	Заместитель директора	0002	1	84 284,65	35 291,00	10 993,65	38 000,00	1 011 415,80
	Главный бухгалтер	0002	1	84 285,69	35 291,90	10 993,79	38 000,00	1 011 428,22
	Заведующий хозяйством	0003	1	62 939,50	14 730,00	8 209,50	40 000,00	755 274,00
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	93 680,45	16 461,26	12 219,19	65 000,00	562 082,69
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	35 714,40	6 056,00	4 658,40	25 000,00	214 286,40
	дворник	0006	0,5	45 986,20	4 988,00	5 998,20	35 000,00	275 917,20
	сторож	0007	2	28 736,20	4 988,00	3 748,20	20 000,00	689 668,80
	вахтер	0006	1	22 986,20	4 988,00	2 998,20	15 000,00	275 834,40
	электрик	0006	0,5	43 103,15	7 481,00	5 622,15	30 000,00	258 618,90
	исполник	0009	0,25	24 136,20	4 988,00	3 148,20	16 000,00	72 408,60
	Директор ДК	0010	2,75	53 522,50	22 022,50	6 500,00	25 000,00	1 766 242,50
	Заведующий клубом	0011	1	48 325,88	22 022,50	6 303,38	20 000,00	579 910,50
	Заведующий массовым сектором	0012	1	63 704,25	19 395,00	8 309,25	36 000,00	764 451,00
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	55 654,25	19 395,00	7 259,25	29 000,00	667 851,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	49 329,25	19 395,00	6 434,25	23 500,00	591 951,00
	Руководитель народного хора	0015	1	27 428,36	19 395,00	3 577,61	4 555,75	329 140,38
	Звукооператор	0016	1	51 682,44	16 941,25	6 741,19	28 000,00	620 189,25
	Аккомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 939,50	5 000,00	476 479,50
	Культорганизатор	0019	4,5	53 739,50	14 730,00	7 009,50	32 000,00	2 901 933,00
	Руководитель кружка	0020	5,5	57 189,50	14 730,00	7 459,50	35 000,00	3 774 507,00
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	18 819 745,20

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком орган-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	4000	20	80000	3500	20	70000	3500	20	70000
Итого	9000	x	x	80000	x	x	70000	x	x	70000

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	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 ГГО "Горноуральский ЦК"

01

(основной документ - вид 01; изменения к документу - вид 02.)

Единица измерения: руб

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)
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	5 582 502,77	5 666 892,65	5 683 563,05
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	5 582 502,77	5 666 892,65	5 683 563,05

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 066 723,87	4 128 199,94	4 140 343,94
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	4 066 723,87	4 128 199,94	4 140 343,94
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 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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	536 068,15	544 171,81	545 772,61
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	536 068,15	544 171,81	545 772,61
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 ⁸	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	942 740,53	956 991,81	959 807,01
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	942 740,53	956 991,81	959 807,01
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 ⁸	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				36 970,22	37 529,09	37 639,49
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	36 970,22	37 529,09	37 639,49
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 в натуральной форме	0520	x	x	x			
7	Страховые взносы за декабрь 2023 года	0520	x	x	x	571364,72		
Итого		9000	x	x	x	5 582 502,77	5 666 892,65	5 683 563,05

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

за счет средств от приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Городской ЦК

01

(бюджетный документ - код 01; классификация расходов - код 01)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	189 190,35	40 000,00	40 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу 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	189 190,35	40 000,00	40 000,00

* Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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)
1	2	3	4	5	6
Зарплата	211	0001	189 190,35	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	266	0002 0003	0,00	0,00	0,00

* Расчет выполняется 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 № 54903) и в случае, если Порядком предусмотрено указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	189 190,35	40 000,00	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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
Единоновременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	189 190,35	40 000,00	40 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные 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 2024 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 х 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
	Главный бухгалтер	0002	1	3 941,47	3 941,47			37 390,35
	Руководитель кружка	0018	1	3 941,47	3 941,47			54 392,29
	Зав. массовым сектором	0018	1	3 941,47	3 941,47			54 392,29
	культуры/организатор	0018	1	3 117,06	3 117,06			43 015,43
	Итого	9000	4	x	x	x		189 190,35

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 х 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
	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Руководитель кружка	0018	1	1 398,55	1 398,55			19 300,00
	Итого	9000	2	x	x	x	x	40 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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 х 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
	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Руководитель кружка	0018	1	1 398,55	1 398,55			19 300,00
	Итого	9000	2	x	x	x	x	40 000,00

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001			0		0	0		0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	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 средств от приносящей доход деятельности

Учреждение:
Вид документа:

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"

01

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

Единица измерения:

руб

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)
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	57 135,49	12 080,00	12 080,00
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	57 135,49	12 080,00	12 080,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	41 621,88	8 800,00	8 800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	189 190,35	40 000,00	40 000,00	41 621,88	8 800,00	8 800,00
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 ⁸	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	5 486,52	1 160,00	1 160,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	189 190,35	40 000,00	40 000,00	5 486,52	1 160,00	1 160,00
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	9 648,71	2 040,00	2 040,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	189 190,35	40 000,00	40 000,00	9 648,71	2 040,00	2 040,00
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 ⁸	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				378,38	80,00	80,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	189 190,35	40 000,00	40 000,00	378,38	80,00	80,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁹	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500		x	x	0	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			
Итого		9000	x	x	x	57 135,49	12 080,00	12 080,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ³²

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Торноуральский ЦР"

01

основной документ - код 01; отнесения к документу - 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	688 064,36	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	688 064,36	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	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	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	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.

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	0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	40 000,00

	Итого по коду КОСГУ 244,222		9006									0,00	40 000,00	40 000,00
Водоснабжение Синегорский ДК		223	0600	4,81			41,55					200,00	0,00	0,00
	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 огнетушителей	шт.	225	0500	1,00	6,00		239,00	800,00				239,00	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
Проверка и ремонт средств измерений (узел учета тепла ХВС) в Горноуральском ДК	шт.	225	0500	1,00			18 370,00					18 370,00	0,00	0,00
Проверка 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
Проверка 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			20 000,00				0,00	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											52 414,20	144 385,00	120 400,00
Продление права использования и абонентское 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 ГШП С		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 1 шт.; Перфоратор; Водонагреватель; Огнетушители ОП-4 8шт. ОУ-2 3шт.)		310	0600	1,00	1,00	1,00	214 977,76	281 135,00	349 420,00			214 977,76	281 235,00	349 420,00
	Итого по коду КОСГУ 244,310		9006									214 977,76	281 235,00	349 420,00
Строительные товары (краска, шпаклевка, алебастр)		344	0600	1,00	1,00	1,00	17 600,00	50 000,00	50 000,00			17 600,00	50 000,00	50 000,00
Плита, дверка топочная		344	0600	1,00			4 725,00					4 725,00	0,00	0,00
		344	0600									0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 344											22 325,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь (сценическая обувь-кадрилья)		345	0600	5,00			6 446,00					32 230,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 345											32 230,00	0,00	0,00
Канцтовары, электротовары, хозяйтовары,ткани, фурнитура, мультимедиа		346	0600	1,00	1,00	1,00	152 616,00	190 000,00	150 000,00			152 616,00	190 000,00	150 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 346		9006									152 616,00	190 000,00	150 000,00
Изготовление билетов, квитанций		349	0600	1,00	1,00	1,00	8 400,00	16 000,00	12 000,00			8 400,00	16 000,00	12 000,00
Сувениры (календари, магнитики, часы)		349	0600		1,00	1,00		40 000,00	40 000,00			0,00	40 000,00	40 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 349											8 400,00	56 000,00	52 000,00
Отопление Синегорский ДК		223	0600	2,10			2 379,84					5 000,00	0,00	0,00
Электроснабжение		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									688 064,36	845 620,00	845 820,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.М.Скрябина
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Остапчук
(расшифровка подписи)

(3435)
(номер)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
Вид документа _____
(основной документ - код 01; пояснения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	2176	1937	1937
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	2176	1937	1937

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

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)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	2176	1937	1937
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0	0	0
в том числе:	0301			
Итого	9000	2176	1937	1937

Руководитель _____ Директор _____ Т.Б.Останина
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Т.М.Скрябина
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

" 02 " октября 20 24 "Горноуральский центр культуры" 91-22-68
(телефон)

