



Подготовлено руководителем системы КонсультантПлюс

Утверждаю

начальник управления культуры и молодежной политики

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации Горноуральского городского округа

наименование органа-учредителя (учреждения)

Н.В. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

06 октября 20 22 г.

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

от " 06 " октября 20 22 г.

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	06.10.2022
по Сводному реестру	
главы 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 ²	Аналитический код ³	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 ⁴	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 786 259,00	23 952 400,00	23 952 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 186 959,00	23 942 400,00	23 942 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 446 959,00	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		740 000,00	740 000,00	740 000,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	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		589 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		589 300,00	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 сямеек парковых и урн. Приобретение радиаторов и комплектующих к ним		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				
грант, в том числе в форме субсидии, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		23 786 259,00	23 952 400,00	23 952 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		22 446 959,00	23 202 400,00	23 202 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 494 000,00	20 271 360,00	20 271 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 926 267,28	15 523 317,97	15 523 317,97	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00	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	4 499 723,34	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, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	266	8 009,38			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 952 959,00	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		645 759,64	517 540,00	517 540,00	
из них:							
услуги связи		244	221	121 500,00	126 360,00	126 360,00	
транспортные услуги		244	222	116 000,00			
коммунальные услуги		244	223	59 500,64	61 880,00	61 880,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	259 800,00	259 800,00	259 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	32 000,00	32 300,00	32 300,00	

Наименование расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	26 099,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		37 200,00	37 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости иного имущества		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	910,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29 950,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	2 307 199,36	2 413 500,00	2 413 500,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		589 300,00	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 ³	2600	x		589 300,00	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					
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		52 080,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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 ³	2600	x		691 424,00	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		625 484,00	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	55 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 060,00	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	24 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	257 239,00	226 920,00	226 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00			
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	
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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 ¹⁰	26000	x		4 233 683,00	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	x					
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	x					
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	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		4 233 683,00	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	x		2 952 959,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 952 959,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		589 300,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		589 300,00			
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10.1}	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	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	x		691 424,00	697 920,00	697 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		691 424,00	697 920,00	697 920,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 233 683,00	3 628 960,00	3 628 960,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			4 233 683,00			
	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	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.Б.Останина

Исполнитель

«Горноуральский бухгалтерский центр аудиторы»

Т.М.Скрабина

" 06 "

октября

СОГЛАСОВАНО

бюджетное учреждение МКУ ЦЕМУ ГГО

единица территориального органа-учредителя

Торбушета

Торбушета

" 06 "

октября

20 22 г.

Обязательная часть: плановые показатели исполнения бюджетов от оказания платных услуг, компенсаций затрат*
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение:
Вид документа:

МБУ ГТО Горноуральский ИДК*
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, компенсации затрат учреждения	0300	23 186 959,00	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, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 186 959,00	23 942 400,00	23 942 400,00

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы планов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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	22 446 959,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	23 186 959,00	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
Услуги 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 фирмированной 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	40500	26000	26000	5 315 722,20	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	920	1023	1023	4 272 521,74	4 699 774,53	4 699 774,53
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	10,13	10,13	10,13	89882	140059	140059	910155,25	1 418 797,67	1 418 797,67
Услуги 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							2 366 700,00	2 475 380,00	2 475 380,00
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							259 800,00	259 800,00	259 800,00
Прочие расходы	0900							32 000,00	32 300,00	32 300,00
Налоги	1000							4,55	5,07	5,07
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 446 959,00	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			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, занятий 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 команд, залов, бильярдов и др.	0201	50	50	50	220	220	220	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	0202							0	0	0
	0203							10	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	740000	740000	740000

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов на расходы суда (возмещения судебных издержек)

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

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) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов²²
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение: МБУ ГГО "Горноуральский ЦК" 01
 Вид документа: 01

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательства, 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	2 952 959,00	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	2 952 959,00	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 Прочие закупки 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 (цифровой) 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	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки			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 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)	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	12	13	14	15	16	17
Услуги телефонной связи		месяц	221	0101	12,00	12,00	12,00	1 483,20	1 483,20	1 483,20	1,04	1,08	1,08	18 510,34	19 222,27	19 222,27
Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		месяц	221	0101										0,00	0,00	0,00
Услуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00	12,00	12,00	4 252,40	4 252,40	4 252,40	1,04	1,08	1,08	53 069,66	55 111,10	55 111,10
Услуги интернет (Колесо-телефония)		месяц	221	0103	12,00	12,00	12,00	4 000,00	4 014,40	4 014,40	1,04	1,08	1,08	49 920,00	52 026,62	52 026,62
Итого по коду КОСГУ (244) 221			221	9001										121 500,00	126 360,00	126 360,00
Транспортные услуги: пассажирские перевозки, доставка участников районного детского хореографического фестиваля		ед.	222	0600	4,00			20 000,00						80 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		ед.	222	0600	1,00			36 000,00						36 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 222				9006				36 000,00						116 000,00	0,00	0,00
Водоснабжение(ООО "ТК Теплоурье") Горноуральский ДК		м3	223	0204	288,98	288,98	288,98	43,27	43,27	43,27	1,04	1,08	1,08	13 004,20	13 504,50	13 504,50
Водоснабжение (МУП "Пригородная ТК) Лайский ДК		м3	223	0205	99,50	99,50	99,50	37,74	37,74	37,74	1,04	1,08	1,08	3 905,34	4 055,54	4 055,54
Водоснабжение (МУП "Пригородная ТК) Синегорский ДК		м3	223	0206	21,00	21,00	21,00	37,74	37,74	37,74	1,04	1,08	1,08	824,24	855,94	855,94
Водоотведение (ООО "ТК Теплоурье")Горноуральский ДК		м3	223	0206	288,98	288,98	288,98	18,61	18,61	18,61	1,04	1,08	1,08	5 393,03	5 808,15	5 808,15
Вывоз ТКО		месяц	223	0208	39,00	39,00	39,00	891,86	894,01	950,52	1,04	1,08	1,08	36 173,84	37 655,87	37 655,87
Электрическая энергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		Квт/ч	223	0208										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223				9002										59 500,64	61 880,00	61 880,00
Электрическая энергия (Свердловэнергосбыт) (1 полугодие)		Квт/ч	223	0202	60 000,00	60 000,00	60 000,00	7,90	7,90	7,90		1,04	1,04	474 000,00	492 960,00	492 960,00
Электрическая энергия (Свердловэнергосбыт) (2 полугодие)		Квт/ч	223	0202	55 840,37	57 648,00	57 648,00	7,90	7,90	7,90	1,04	1,08	1,08	458 784,49	491 852,27	491 852,27
Отопление (ООО "ТК Теплоурье") (1 полугодие) Горноур ДК		Гкал	223	0200	260,00	260,00	260,00	1 168,10	1 168,10	1 168,10	1,04	1,04	1,04	303 706,00	315 854,24	315 854,24
Отопление (ООО "ТК Теплоурье") (2 полугодие)		Гкал	223	0200	124,00	124,00	124,00	1 168,10	1 168,10	1 168,10	1,04	1,08	1,08	150 638,18	156 431,95	156 431,95
Отопление (МУП "Пригородная ТК") (1 полугодие) Лайский ДК		Гкал	223	0201	168,00	168,00	168,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,04	1,04	356 517,84	370 778,55	370 778,55
Отопление (МУП "Пригородная ТК") (2 полугодие)		Гкал	223	0201	80,00	80,00	80,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,08	1,08	176 561,22	183 352,03	183 352,03
Отопление (МУП "Пригородная ТК") (1 полугодие) Синег. ДК		Гкал	223	0202	121,00	121,00	121,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,04	1,04	256 777,73	267 048,84	267 048,84
Отопление (МУП "Пригородная ТК") (2 полугодие)		Гкал	223	0203	59,00	59,00	59,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,08	1,08	130 213,90	135 222,12	135 222,12
Итого по коду КОСГУ (244) 223				9002										2 307 199,36	2 413 500,00	2 413 500,00
		месяц	224	0300										0,00	0,00	0,00
		месяц	224	0301										0,00	0,00	0,00
		месяц	224	0302										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224				9003										0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации		месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	1,04	1,04	1,04	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения		месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1,04	1,04	1,04	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0401	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,04	1,04	1,04	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Оптимизация обработки счетов, занесение счетов в Лайском ДК		месяц	225	0401	1,00	1,00	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1,04	1,04	1,04	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225				9004										259 800,00	259 800,00	259 800,00
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0500	1,00	1,00	1,00	16 248,00	18 000,00	18 000,00				16 248,00	18 000,00	18 000,00
Сервисное тех.сопровождение ГПП ИС		год	226	0501	1,00	1,00	1,00	15 752,00	14 300,00	14 300,00				15 752,00	14 300,00	14 300,00
Итого по коду КОСГУ (244) 226				9005										32 000,00	32 300,00	32 300,00
Изготовление баннера		шт.	310	0600	4,00			5 525,00						22 100,00	0,00	0,00
Портативная колонка		шт.	310	0600	1,00			3 999,00						3 999,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310				9006										26 099,00	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 КОСГУ (244) 343				9006										0,00	37 200,00	37 200,00
Полиграфическая продукция: афиши		шт.	346	0600	7,00			130,00						910,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 346				9006										910,00	0,00	0,00
Сувенирная продукция: календари для коллективов, наклейки, дипломы А-4, статуэтки, флеш накопитель с печатью		шт.	349	0600	1,00			29 950,00						29 950,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349				9006										29 950,00	0,00	0,00
Всего				9009										2 952 959,00	2 931 040,00	2 931 040,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 06 »



директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

20 22 г.



(подпись)

Т.Б.Остапкин
(расшифровка подписи)

Т.М.Скрябин
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)