

Утверждаю
 Начальник управления культуры и молодежной политики
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Александр Стригин Горноуральского городского округа
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 (подпись) И.И.Полков
 (расшифровка подписи)
 « 06 » ноября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 06 » ноября 20 24 г.³

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: 06.11.2024
 по Сводному реестру
 глава по БК: 908
 по Сводному реестру
 ИНН: 6648007127
 КПП: 662301001
 по ОКЕИ: 383

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 754 366,20	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 операционной аренды	1110	120	121	14 013,40	11 963,71	11 963,71	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 212 352,80	30 004 573,29	30 193 373,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	28 472 495,00	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	
доходы 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	
бесплатные денежные выступления, 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				
неначисленные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		30 752 190,20	30 014 600,00	30 203 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		29 287 395,00	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, нанимателями 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		5 139 783,71	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		1 079 385,80	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	88 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
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	240 596,67	30 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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	2 310,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66 130,00			
Зakupka 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 (финансирование деятельности), 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 работ, услуг по содержанию имущества)		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	52 414,20	144 385,00	120 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	168 306,20	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	310	214 977,76	281 235,00	349 420,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	22 325,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	32 230,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	152 616,00	190 000,00	150 000,00	
Зakupka энергетических ресурсов, всего		247	223	8 400,00	56 000,00	52 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		36 595,20			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-2 176,00	-1 937,00	-1 937,00	x
в том числе:							
налоги на прибыль ⁶	3010						x
налоги на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 176,00	-1 937,00	-1 937,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№ 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		6 355 848,07	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		6 355 848,07	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		5 139 783,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 139 783,71	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}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	х					
	из них ^{10.1}	26422.1						
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		6 355 848,07	5 458 782,15	5 575 911,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			6 355 848,07			
	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:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.Б.Останина

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.М.Скрабина

№ 06 от 06 ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ГГО

С.В.Тербунов

№ 06 от 06 ноября 2024 г.

Обоснования (расчеты) планируемых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение:
Наименование документа:

МБУ ГТО "Горнолыжный ЦК"

01

Содержание документа: код КС, код группы подкласса доходов бюджетов

Единица измерения:

руб

1. Расчет планируемых 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			
Поступления предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	30 212 352,80	30 004 573,29	30 193 373,29
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Поступления предоплатные 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	30 212 352,80	30 004 573,29	30 193 373,29

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы 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	29 287 395,00	29 114 600,00	29 303 400,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельности)	0200	888 162,60	889 973,29	889 973,29
Планиовые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планиовые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	36 795,20	0,00	0,00
Планиовые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	30 212 352,80	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
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	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 формирований самодеятельного 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	39220	49993	50019	4 767 975,40	5 679 204,80	5 682 158,40
Создание концертов и концертных программ, работа	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, работа	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 (интернет)	0204	27,69	26,48	26,48	44825	69978	69968	1 241 204,25	1 853 017,44	1 852 752,64
Услуга 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							240 596,67	30 000,00	40 000,00
Платежи	1000							4,06	0,07	0,14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 287 395,00	29 114 600,00	29 303 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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) республиканских 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, бильярдных 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

1.1.4. 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
Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление, ХВС) от ГАУЗ СО "Горноуральская РП"	0100	36795,2		
	0200			
Итого	9000	36795,2	0	0

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ГТО "Горноуральский ЦС"

01

Одноразовый документ - код 01, плановый документ - код 02

Учреждение
Вид документа

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	5 139 783,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
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	5 139 783,71	4 613 162,15	4 730 091,75	

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

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

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	Цель осуществления закупки				Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
		наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование 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. Справочник 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	Значимость			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 г.г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г.г. (на первый год планового периода)	на 2026 г.г. (на второй год планового периода)	на 2024 г.г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г.г. (на первый год планового периода)	на 2026 г.г. (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	1 793,88	1 793,88	1 793,88			1,04	21 526,56	21 526,56	22 387,62
Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2022 г.)		месяц	221	0101										0,00	0,00	0,00
Услуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00	12,00	12,00	4 807,94	4 807,94	4 807,94			1,04	57 695,28	57 695,28	60 003,09
Услуги интернет (Компекс-телефония)		месяц	221	0103	12,00	12,00	12,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00				48 000,00	48 000,00	60 000,00
Итого по коду КОСГУ (244) 221				9001										127 221,84	127 221,84	142 390,71
Транспортные услуги/пассажирские перевозки			222	0201	1,00			88 000,00						88 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 222				9002										88 000,00	0,00	0,00
Водоснабжение Горноуральский ДК (1 полугодие)		м3	223	0301	116,784	74,70	74,70	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	4 852,00	3 227,94	3 352,09
Водоснабжение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0301	142,248	74,70	74,70	45,92	41,55	41,55		1,08	1,08	6 533,03	3 352,09	3 352,09
Водоснабжение Лайский ДК (1 полугодие)		м3	223	0302	55,20	55,20	55,20	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	2 293,56	2 385,30	2 477,04
Водоснабжение Лайский ДК (2 полугодие)		м3	223	0302	55,20	55,20	55,20	41,55	41,55	41,55	1,04	1,08	1,08	2 385,30	2 477,04	2 477,05
Водоснабжение Синегорский ДК (1 полугодие)		м3	223	0303	5,400	5,40	5,40	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	224,37	233,34	242,32
Водоснабжение Синегорский ДК (2 полугодие)		м3	223	0303	5,400	5,40	5,40	41,55	41,55	41,55	1,04	1,08	1,08	233,34	242,32	242,32
Водоотведение Горноуральский ДК (1 полугодие)		м3	223	0304	116,784	74,70	74,70	16,95	16,95	16,95		1,04	1,08	1 979,49	1 316,81	1 367,46
Водоотведение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0304	142,248	74,70	74,70	18,68	16,95	16,95		1,08	1,08	2 657,19	1 367,46	1 367,46
Вывоз ТКО (1 полугодие)		месяц	223	0305	20,622	22,122	22,122	831,06	831,06	831,06			1,04	17 138,11	18 384,76	19 120,10
Вывоз ТКО (2 полугодие)		месяц	223	0305	22,2537	22,122	22,122	1 989,46	946,91	946,91			1,04	44 272,81	20 947,60	21 785,55
Электроэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		кВт/ч	223	0306										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223				9003										82 568,20	53 934,66	55 783,48
Электроэнергия (Свердловэнергобыт) (1 полугодие)		кВт/ч	223	0401	85 052,957	87 020,24	89 951,29	9,20	9,20	9,40				782 487,20	800 586,21	845 542,12
Электроэнергия (Свердловэнергобыт) (2 полугодие)		кВт/ч	223	0401	85 966,00	87 020,23	89 951,29	9,20	9,20	9,40	1,04			822 522,69	800 586,11	845 542,13
Отопление Горноуральский ДК (1 полугодие)		Гкал	223	0402	335,25000	291,50	291,50	2 379,84	2 379,84	2 379,84			1,04	797 841,36	721 472,29	721 472,29
Отопление Горноуральский ДК (2 полугодие)		Гкал	223	0402	260,75000	291,50	291,50	2 379,84	2 379,84	2 379,84	1,04	1,04	1,04	645 365,01	721 472,30	721 472,30
Отопление Лайский ДК (1 полугодие)		Гкал	223	0403	146,25	127,20	127,20	2 379,84	2 379,84	2 379,84			1,04	348 051,60	314 824,27	314 824,27
Отопление Лайский ДК (2 полугодие)		Гкал	223	0403	113,75	127,40	127,20	2 379,84	2 379,84	2 379,84	1,04	1,04	1,04	281 535,07	314 824,28	314 824,27
Отопление Синегорский ДК (1 полугодие)		Гкал	223	0404	88,88	77,30	77,30	2 379,84	2 379,84	2 379,84			1,04	211 508,28	191 320,10	191 320,09
Отопление Синегорский ДК (2 полугодие)		Гкал	223	0404	69,13	77,30	77,30	2 379,84	2 379,84	2 379,84	1,04	1,04	1,04	171 086,70	191 320,09	191 320,09
Итого по коду КОСГУ (247) 223				9004										4 060 397,91	4 056 405,65	4 146 317,56
Итого по коду КОСГУ (244) 224		месяц	224	0501										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224				9005										0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации		месяц	225	0601	12,00	12,00	12,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				156 000,00	156 000,00	156 000,00
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения		месяц	225	0602	12,00	12,00	12,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00				60 000,00	56 400,00	56 400,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	12,00	12,00	12,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Проверка счетчика тепловой энергии и ХВС в филиале Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			26 390,00						26 390,00	0,00	0,00
Проверка счетчика тепловой энергии и ХВС в филиале Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			28 390,00						28 390,00	0,00	0,00
Отгезащитная обработка лаком стен и потолка в тмбуре основного входа в филиале Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			40 692,55						40 692,55	0,00	0,00
Отгезащитная обработка чердачных помещений в филиале Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			27 720,72						27 720,72	0,00	0,00
Отгезащитная обработка деревянной спичечной коробки в филиале Балакинский ДК		месяц	225	0603	1,00			18 165,82						18 165,82	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225				9006										429 359,09	284 400,00	284 400,00
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00	1,00	1,00	18 576,00	22 000,00	22 000,00				18 576,00	22 000,00	22 000,00
Сервисное тех.сопровождение ПП IC		год	226	0702	1,00	1,00	1,00	9 280,67	8 000,00	18 000,00				9 280,67	8 000,00	18 000,00
Обработка персональных данных		год	226	0702	1,00			200 000,00						200 000,00	0,00	0,00
Услуги по оформлению сцены шарами и спенеческими фонтанями		год	226	0702	1,00			12 740,00						12 740,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 226				9007										240 596,67	30 000,00	40 000,00
Основные средства		год	310	0801										0,00	0,00	
		год	310	0802										0,00	0,00	

	Итого по коду КОСГУ (244) 310			9008										0,00	0,00	0,00
Топливные дрова		год	343	0901	24,00	34,00	34,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				43 200,00	61 200,00	61 200,00
		год	343	0901										0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 343			9009										43 200,00	61 200,00	61 200,00
Полиграфическая продукция: афиши		год	346	0600	7,00			150,00						1 050,00	0,00	0,00
		год	346	0600	7,00			180,00						1 260,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 346			9010										2 310,00	0,00	0,00
Сувенирная продукция: (календари для коллективов, значки, наградной тем. плашкетка, деревянная с металлическим покрытием А3, плашкетка деревянная с металлическим покрытием А4, фотоплакаты с печатью А3-6)		год	349	0600	1,00			30 180,00						30 180,00	0,00	0,00
		год	349	0600	1,00			35 950,00						35 950,00	0,00	0,00
Сувенирная продукция (благодарственные письма, дипломы А4, набор для пикника с посудой, набор кухонных принадлежностей)		год	349	0600	1,00			35 950,00						35 950,00	0,00	0,00
		год	349	0600	1,00			35 950,00						35 950,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 349			9010										66 130,00	0,00	0,00
	Всего			9011										5 139 783,71	4 613 162,15	4 730 091,75

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Серебрякова
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

* 06 *

подачи

20 34 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей Плана,

администрации Горноуральского городского округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Попов

(расшифровка подписи)

06" ноября 2024 г.

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

Учреждение

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"

Орган - учредитель

Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

ДОХОДЫ								в рублях	
Наименования показателя	Ведомст во	Код вида доходов бюджета	Код подвида доходов бюджета	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2024г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток на начало года МЗ	908	0000000000	130				0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130		28 422 545,00	49 950,00	28 472 495,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	210	814 900,00		814 900,00		
Итого муниципальное задание:					29 237 445,00	49 950,00	29 287 395,00		
Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	908	0000000000	150	908.1.500			0,00		
	908	0000000000	150	908.1.100	528 000,00		528 000,00		
Итого целевые субсидии:					528 000,00	-	528 000,00		
Итого бюджет					29 765 445,00	0,00	29 815 395,00		
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0,00		
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		14 013,40		14 013,40		
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	908	0000000000	130		924 957,80		924 957,80		
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		2 176,00		-2 176,00		
Итого внебюджет					936 795,20	0,00	936 795,20		
ВСЕГО:					30 702 240,20	49 950,00	30 752 190,20		

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ
л/сч 20908000230

										руб.
Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСг	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2024г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		17 859 225,26		17 859 225,26	
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211	210	625 883,26		625 883,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		80 000,00		80 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		5 393 486,03		5 393 486,03	
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213	210	189 016,74		189 016,74	
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		127 221,84		127 221,84	
Транспортные услуги	908	0804	0000000000	244	222		88 000,00		88 000,00	
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		82 568,20		82 568,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		429 359,09		429 359,09	
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		227 856,67		227 856,67	
Прочие работы, услуги	908	0804	0000000000	244	226			12 740,00	12 740,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343		43 200,00		43 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0804	0000000000	244	346		1 050,00	1 260,00	2 310,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0804	0000000000	244	349		30 180,00	35 950,00	66 130,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		4 060 397,91		4 060 397,91
ВСЕГО:							29 237 445,00	49 950,00	29 287 395,00

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

л/сч 21908000450

руб.

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

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

л/сч 23908000240

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2024г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		189 190,35		189 190,35
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		57 135,49		57 135,49
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		-		0,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		200,00		200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		52 414,20		52 414,20
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		168 306,20		168 306,20
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		214 977,76		214 977,76
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	244	344		22 325,00		22 325,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	908	0801	0000000000	244	345		32 230,00		32 230,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0801	0000000000	244	346		152 616,00		152 616,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0801	0000000000	244	349		8 400,00		8 400,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		36 595,20		36 595,20
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		2 405,00		2 405,00
ИТОГО							936 795,20	-	936 795,20