



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

от " 02 " мая 20 24 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

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

Коды
Дата
02.05.2024
908
6648007127
662301001
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 ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 841 337,00	30 016 537,00	30 205 337,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		11 963,71	11 963,71	11 963,71	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	11 963,71	11 963,71	11 963,71	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 829 373,29	30 004 573,29	30 193 373,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 934 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		895 173,29	889 973,29	889 973,29	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	889 973,29	889 973,29	889 973,29	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	5 200,00	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
Приобретение двери и окон ПВХ в фидале Лайский дом культуры		150					
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 субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		28 839 400,00	30 014 600,00	30 203 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		27 934 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 963 596,29	24 501 437,85	24 573 308,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 307 869,49	5 666 892,65	5 683 563,05	x
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	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				
коммунальные услуги		244	223	53 383,64	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	442 400,32	284 400,00	284 400,00	

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
прочие работы, услуги		244	226	244 000,00	30 000,00	40 000,00	

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
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	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		0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344(908.1.500)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп. классиф.)				
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 (приспособия довод деятельности), всего	2001	x		905 200,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 405,00	2 300,00	2 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 405,00	2 300,00	2 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		850 715,00	845 620,00	845 820,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
увеличение стоимости строительных материалов		243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		845 715,00	845 620,00	845 820,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223	200,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	230 200,00	144 385,00	120 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	77 990,00	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	184 425,00	281 235,00	349 420,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	102 900,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	130 000,00	190 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	56 000,00	52 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	5 000,00			
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			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 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	x		5 821 318,71	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	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	0,00	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		5 821 318,71	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	x		4 970 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		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	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	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 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	x		850 715,00	845 620,00	845 820,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		850 715,00	845 620,00	845 820,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 821 318,71	5 458 782,15	5 575 911,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			5 821 318,71			
	2025	26511				5 458 782,15		
	2026	26512					5 575 911,75	
3	Итого по договорам, планиваемым 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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.М. Скрибина

(расшифровка подписи)

" 02 " мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист 1 категории МКУ ЦБМУ ГТО

(инициалы, фамилия, отчество уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " мая 20 24 г.

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат⁸
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"
01

Плановый документ - вид 01, обновлен в документе - вид 001

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	28 829 373,29	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	28 829 373,29	30 004 573,29	30 193 373,29

⁸Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группой подкада 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	27 934 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельность)	0200	889 973,29	889 973,29	889 973,29
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	5 200,00	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	28 829 373,29	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
Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	726,91	726,91	726,91	5000	5000	5000	3 634 550,00	3 634 550,00	3 634 550,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	174286,43	174286,43	174286,43	31	26	26	5 402 879,33	4 531 447,18	4 531 447,18
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	113,6	113,6	113,6	31950	49993	50019	3 629 520,00	5 679 204,80	5 682 158,40
Создание концертов и концертных программ, работа	0202	138198,15	138198,15	138198,15	20	20	20	2 763 963,00	2 763 963,00	2 763 963,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа	0203	7437,36	7347,36	7347,36	724	795	811	5 384 648,64	5 912 701,20	6 031 698,96
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	26,48	26,48	26,48	79976	69978	69968	2 117 764,48	1 853 017,44	1 852 752,64
Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1574,88	1574,88	1574,88	100	200	178	157 488,00	314 976,00	280 328,64
Коммунальные услуги	0600							4 156 981,55	4 110 340,31	4 202 101,04
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							442 400,32	284 400,00	284 400,00
Прочие расходы	0900							244 000,00	30 000,00	40 000,00
Налоги	1000							4,68	0,07	0,14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 934 200,00	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) развивающих 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	1200	1200	1200	59 973,29	59 973,29	59 973,29
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	889973,29	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
I	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
I	2	3	4	5
Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление, ХВС) от ГАУЗ СО "Горноуральская РП"	0100	5200		
	0200			
Итого	9000	5200	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01
полный документ - по III, изменения к документу - по IV)

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	4 970 603,71	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	4 970 603,71	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	Цель осуществления 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) и наименование 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) и наименование документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	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	даты	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
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 (Комнекс-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		м3	222	0201										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	222			9002										0,00	0,00	0,00
Водоснабжение Горноуральский ДК (1 полугодие)		м3	223	0301	74,700	74,70	74,70	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	3 103,79	3 227,94	3 352,09
Водоснабжение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0301	74,700	74,70	74,70	41,55	41,55	41,55	1,04	1,08	1,08	3 227,94	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	2 293,36	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	74,700	74,70	74,70	16,95	16,95	16,95		1,04	1,08	1 266,17	1 316,81	1 367,46
Водоотведение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0304	74,700	74,70	74,70	16,95	16,95	16,95	1,04	1,08	1,08	1 316,81	1 367,46	1 367,46
Вывоз ТКО (1 полугодие)		месяц	223	0305	22,122	22,122	22,122	831,06	831,06	831,06		1,04	1,08	18 384,76	18 384,76	19 120,10
Вывоз ТКО (2 полугодие)		месяц	223	0305	22,122	22,122	22,122	946,91	946,91	946,91		1,04	1,08	20 947,60	20 947,60	21 785,55
Электронергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		Квт/ч	223	0306										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	223			9003										53 383,64	53 934,66	55 783,48
Электронергия (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
Электронергия (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	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	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	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
		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	4 700,00	4 700,00	4 700,00				56 400,00	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			58 000,32						58 000,32	0,00	0,00
Противопожарная обработка сцены в филиале Балакинский ДК		месяц	225	0603	1,00			48 000,00						48 000,00	0,00	0,00
Противопожарная обработка сцены в филиале Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			52 000,00						52 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	225			9006										442 400,32	284 400,00	284 400,00
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
Сервисное тех.сопровождение ИП ИС		год	226	0702	1,00	1,00	1,00	22 000,00	8 000,00	18 000,00				22 000,00	8 000,00	18 000,00
Обработка персональных данных		год	226	0702	1,00			200 000,00						200 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	226			9007										244 000,00	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
		год	349	0600										0,00	0,00	0,00
		год	349	0600										0,00	0,00	0,00

	Итого по коду КОСГУ (244) 349	9010									0,00	0,00	0,00
	Всего	9011									4 970 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

02



03

20 24

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.М.Скрибин
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Остапкин
(расшифровка подписи)

912268
(телефон)