



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 11 " октября 20 22 г.<sup>2</sup>

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	11.10.2022
по Сводному реестру глав 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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0001	x	x				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>23 908 369,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	
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		23 309 069,00	23 942 400,00	23 942 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 569 069,00	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	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>589 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		589 300,00			
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели							
Обследование технического состояния механизмов сцены в МБУ ГТО "Горноуральский ЦК" Приобретение скамеек 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 субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
<b>невзысканные поступления, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>23 908 369,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	
<b>Расходы (муниципальное задание), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>22 569 069,00</b>	<b>23 202 400,00</b>	<b>23 202 400,00</b>	
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	265	8 009,38			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		3 075 069,00	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		767 869,64	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	154 110,00	32 300,00	32 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	26 099,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		37 200,00	37 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		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	
<b>Расходы (субсидия на иные цели), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>589 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 <sup>7</sup>	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				
<b>Расходы (приносящая доход деятельность), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	
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 <sup>7</sup>	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	100 000,00	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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>6</sup>	3000	100		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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 <sup>11</sup>	26000	х		4 355 793,00	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	х		4 355 793,00	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	х		3 075 069,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 075 069,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		589 300,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		589 300,00			
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
	из них <sup>10.1</sup>	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		691 424,00	697 920,00	697 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		691 424,00	697 920,00	697 920,00	
	из них <sup>10.1</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	х		4 355 793,00	3 628 960,00	3 628 960,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			4 355 793,00			
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Горноуральский  
центр культуры, спорта и туризма

директор  
Т.Б. Останина

Исполнитель

главный бухгалтер  
Т.М. Скрабина

главный бухгалтер  
Т.М. Скрабина

" 11 " октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории ИЖУ ЦБМУ ГГО  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Тарбушова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " октября 20 22 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>1</sup>**  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦСК"  
01

Плановый документ - код 01 - отчетность в бюджетную систему РФ

Единица измерения:

руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации 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	23 309 069,00	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	23 309 069,00	23 942 400,00	23 942 400,00

<sup>1</sup>Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации 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 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	22 569 069,00	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
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
<b>Всего</b>	9000	23 309 069,00	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
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	681,95	681,95	681,95	6000	6000	6000	4 091 700,00	4 091 700,00	4 091 700,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	140467,83	140467,83	140467,83	20	31	31	2 809 356,70	4 354 502,73	4 354 502,73
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	131,25	131,25	131,25	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	930	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	910 055,25	1 418 797,67	1 418 797,67
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1318,11	1318,11	1318,11	98	150	150	129 175,07	197 716,50	197 716,50
Коммунальные услуги	0600							2 366 700,00	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							154 110,00	32 300,00	32 300,00
Налоги	1000							4,55	5,07	5,07
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	22 569 069,00	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 (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	100	100	100	3300	3300	3300	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, 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 комнат, залов, бильярдных и др.	0201	50	50	50	220	220	220	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	0202								0	0
	0203						10	0	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	740000	740000	740000

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

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

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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов<sup>11</sup>  
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение  
Вид документа

МБУ ПТО "Горноуральский ЦК"

01

Положительный документ - код 01, отрицательный документ - код 02

Единица измерения:

руб

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	3 075 069,00	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	3 075 069,00	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 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной программы (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	вид			дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

<sup>11</sup> 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	Кол-во 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 (Конвекс-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
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 221</b>				9001										<b>121 500,00</b>	<b>126 360,00</b>	<b>126 360,00</b>
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
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 222</b>				9006										<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Водоснабжение (ОАО "ТК Теплоэнерго") 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
Водоканализация (ОАО "ТК Теплоэнерго") Горноуральский ДК		м3	223	0206	288,98	288,98	288,98	18,61	18,61	18,61	1,04	1,08	1,08	5 293,03	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
Электроснабжение (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		Квт/ч	223	0208										0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 223</b>				9002										<b>59 500,64</b>	<b>61 880,00</b>	<b>61 880,00</b>
Электроснабжение (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
Электроснабжение (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 (ОАО "ТК Теплоэнерго") (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	303 706,00	315 854,24	315 854,24
Отопление (ОАО "ТК Теплоэнерго") (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	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) Синегор. 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
<b>Итого по коду КОСГУ (247) 223</b>				9002										<b>2 307 199,36</b>	<b>2 413 500,00</b>	<b>2 413 500,00</b>
		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
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 224</b>				9003										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Отпечаточная обработка сцен, заявок сцен 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
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 225</b>				9004										<b>259 800,00</b>	<b>259 800,00</b>	<b>259 800,00</b>
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 ПП 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
Организация услуг питания		год	226	0501	1,00			122 110,00						122 110,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 226</b>				9005										<b>154 110,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>
Изготовление баннера		шт.	310	0600	4,00			5 525,00						22 100,00	0,00	0,00
Нарядовая колонка		шт.	310	0600	1,00			3 999,00						3 999,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 310</b>				9006										<b>26 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Топливные дрова		м3	343	0600		24,00	24,00		1 550,00	1 550,00				0,00	37 200,00	37 200,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 343</b>				9006										<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>
Полиграфическая продукция: афиши		шт.	346	0600	7,00			130,00						910,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 346</b>				9006										<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Сувенирная продукция: календари для коллективов, наклейки, дипломы А-4, статутки, флеш накопитель с печатью		шт.	349	0600	1,00			29 950,00						29 950,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 349</b>				9006										<b>29 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 349</b>				9006										<b>29 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 349</b>				9009										<b>3 075 069,00</b>	<b>2 931 040,00</b>	<b>2 931 040,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

« 11 »

Июль

20 22 г.





(подпись)

Т.Б.Оставина

(расшифровка подписи)

Т.М.Скрябина

(фамилия, инициалы)

912268

(телефон)