



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

от " 05 " октября 20 23 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.

Утверждаю	Начальник управления культуры и молодежной политики (подпись)
	И.В. Попов (подпись)
	05 октября 20 23 г.
Дата	05.10.2023
по Сводному реестру	глава по БК 908
по Сводному реестру	ИНН 6648007127
	КПП 662301001
по ОКЕН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>24 601 017,81</b>	<b>20 983 700,00</b>	<b>21 867 700,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 491 190,00	20 973 200,00	21 857 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	23 701 690,00	20 183 700,00	21 067 700,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		789 500,00	789 500,00	789 500,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	789 500,00	789 500,00	789 500,00	
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		0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		99 327,81	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		99 327,81		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		99 327,81	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				
невыеденные 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 <sup>6</sup>	1980	x					
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>24 601 017,81</b>	<b>20 983 700,00</b>	<b>21 867 700,00</b>	
<b>Расходы (муниципальное задание), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>23 701 690,00</b>	<b>20 183 700,00</b>	<b>21 067 700,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 825 949,67	20 183 700,00	21 067 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	78 000,00			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	4 580 553,61	4 681 626,27	4 886 670,81	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 <sup>7</sup>	2600	x		3 875 740,33	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		582 167,70	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	120 195,73			
транспортные услуги		244	222	125 000,00			
коммунальные услуги		244	223	46 094,42			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	208 800,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. первый год финансового года	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	226	41 587,55			

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 300,00			
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	1 050,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 140,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	3 293 572,63			
<b>Расходы (субсидия на иные цели), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>99 327,81</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>3</sup>	2600	x		99 327,81	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		99 327,81			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344(908.1.500)	99 327,81			
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				
<b>Расходы (принносящая доход деятельность), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</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		3 241,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 241,00			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>3</sup>	2600	x		744 679,00	747 920,00	747 920,00	
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		250 867,19			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	240 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	10 867,19			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		493 811,81	747 920,00	747 920,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
вредная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	51 425,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	61 250,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	310	157 004,00	307 000,00	307 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	13 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	140 932,81	350 920,00	350 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00			
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>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</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<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>18,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х		4 719 747,14	747 920,00	747 920,00	
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 нку <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		4 719 747,14	747 920,00	747 920,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 875 740,33			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 875 740,33			
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		99 327,81			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		99 327,81			
	из нку <sup>10,1</sup>	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
	из нку <sup>10,1</sup>	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из нку <sup>10,1</sup>	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>18,1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		744 679,00	747 920,00	747 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		744 679,00	747 920,00	747 920,00	
	из нку <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		4 719 747,14	747 920,00	747 920,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			4 719 747,14			
	2024	26511				747 920,00		
	2025	26512					747 920,00	
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:							
	2023	26610						
	2024	26611						
	2025	26612						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.Б.Останина

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.М.Скрябина

" 05 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

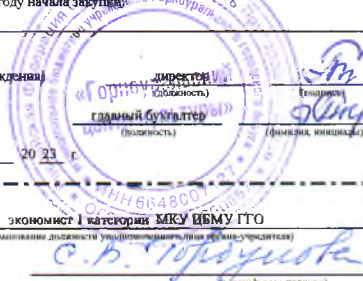
экономист I категории МКУ ИВМУ ГТО

(наименование должности исполнителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " октября 20 23 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступленным доходам от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>1</sup>**  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГТО "Городской ЦС"

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	0300	24 491 190,00	20 973 200,00	21 857 200,00
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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения</b> (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	24 491 190,00	20 973 200,00	21 857 200,00

<sup>1</sup>Формируется 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	23 701 690,00	20 183 700,00	21 067 700,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	789 500,00	789 500,00	789 500,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
<b>Всего</b>	9000	24 491 190,00	20 973 200,00	21 857 200,00

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	491,55	491,55	491,55	11000	10000	10001	5 406 998,48	4 915 453,17	4 915 944,70
Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества	0200	90071,5	90071,5	90071,5	28	27	30	2 522 002,14	2 431 930,63	2 702 145,15
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	87,72	87,72	87,72	49444	45000	45000	4 337 213,81	3 947 387,38	3 947 387,38
Создание концертов и концертных программ, работа	0202	95141,79	95141,79	95141,79	36	36	40	3 425 104,27	3 425 104,27	3 805 671,41
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа	0203	4496,18	4496,18	4496,18	800	997	1045	3 596 947,28	4 482 695,55	4 698 512,39
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	7,88	7,88	7,88	79994	100006	101784	630 613,71	788 373,56	802 390,00
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	963,76	963,76	963,76	200	200	203	192 752,25	192 752,25	195 643,54
Коммунальные услуги	0600							3 339 667,05		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							208 800,00		
Прочие расходы	0900							41 587,55		
Налоги	1000							3,46	3,19	5,43
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	23 701 690,00	20 183 700,00	21 067 700,00

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	3800	3800	3800	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	210	210	210	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	789500	789500	789500

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

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

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

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

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование  
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение  
Вид документа

**МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"**

01

(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 580 553,61	4 681 626,27	4 886 670,81
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 580 553,61	4 681 626,27	4 886 670,81

**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 336 827,13	3 410 456,22	3 559 826,42
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19	3 336 827,13	3 410 456,22	3 559 826,42
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу <sup>а</sup>	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу <sup>б</sup>	0142						



№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	439 854,49	449 560,14	469 249,85
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19	439 854,49	449 560,14	469 249,85
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	х	х	х	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	773 537,20	790 605,76	825 232,49
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19	773 537,20	790 605,76	825 232,49
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>4</sup>	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				30 334,79	31 004,15	32 362,05
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19	30 334,79	31 004,15	32 362,05
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х		0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
6	пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0520	х	х	х			
6	В том числе: пособие на погребение	0520	х	х	х			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 580 553,61</b>	<b>4 681 626,27</b>	<b>4 886 670,81</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов<sup>22</sup>**

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

код классификации - код 01, наименование документа - на 002

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательства, подлежащий исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	3 875 740,33	0,00	0,00	
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	3 875 740,33	0,00	0,00	

<sup>22</sup> 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 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			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	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), 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**	вид				дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

<sup>22</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. Сравнительно-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)		
					по 2023 году (на текущий финансовый год)	по 2024 году (на первый год планового периода)	по 2025 году (на второй год планового периода)	по 2023 году (на текущий финансовый год)	по 2024 году (на первый год планового периода)	по 2025 году (на второй год планового периода)	по 2023 году (на текущий финансовый год)	по 2024 году (на первый год планового периода)	по 2025 году (на второй год планового периода)	по 2023 году (на текущий финансовый год)	по 2024 году (на первый год планового периода)	по 2025 году (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			1 645,53						19 745,53	0,00	0,00
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			4 370,85						52 450,20	0,00	0,00
Услуги интернет (Комвекс-телефония)		месяц	221	0103	12,00			4 000,00						48 000,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 221</b>	9001										<b>120 195,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Транспортные услуги		м3	222	0201	1,00			125 000,00						125 000,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 222</b>	9002										<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Водоснабжение Горноуральский ДК		м3	223	0301	166,00			41,55						6 896,30		
Водоснабжение Лайский ДК		м3	223	0302	90,00			41,55						3 738,96		
Водоснабжение Сивгоровский ДК		м3	223	0303	6,00			41,55						249,26		
Водоотведение Горноуральский ДК		м3	223	0304	166,00			16,95						2 812,70		
Вывоз ТКО		месяц	223	0305	41,76			775,80						32 397,20		
Электроснабжение (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		кВт/ч	223	0306										0,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 223</b>	9003										<b>46 094,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Электроснабжение (Свердловскэнергобыт)		кВт/ч	223	0401	162 000,00			9,00						1 458 000,00		
Отопление Горноуральский ДК		Гкал	223	0402	370,30086			2 379,84						881 256,79		
Отопление Лайский ДК		Гкал	223	0403	255,00			2 379,84						606 859,20		
Отопление Сивгоровский ДК		Гкал	223	0404	146,00			2 379,84						347 456,64		
			<b>Итого по коду КОСГУ (247) 223</b>	9004										<b>3 293 572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		месяц	224	0501										0,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 224</b>	9005										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Тех.обслуживание пожарной сигнализации		месяц	225	0601	12,00			11 200,00						134 400,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения		месяц	225	0602	12,00			4 700,00						56 400,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	12,00			1 500,00						18 000,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 225</b>	9006										<b>208 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00			19 087,55						19 087,55	0,00	0,00
Сервисное тел.опровождение ИП ИС		год	226	0702	1,00			22 500,00						22 500,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 226</b>	9007										<b>41 587,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Основные средства (портативная колонка)		год	310	0801	1,00			3 300,00						3 300,00	0,00	0,00
		год	310	0802										0,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 310</b>	9008										<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Поллиграфическая продукция: афиши		год	346	0901	7,00			150,00						1 050,00	0,00	0,00
		год	346	0902										0,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 346</b>	9009										<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Сувенирная продукция (календари, значок натурный, ручки шариковые, дипломы, планшеты деревянные)		год	349	0600	1,00			36 140,00						36 140,00	0,00	0,00
			<b>Итого по коду КОСГУ (244) 349</b>	9010										<b>36 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Всего</b>	9011										<b>3 875 740,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



директор  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Т.М.Степанни  
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Осташина  
(расшифровка подписи)

912268  
(телефон)