



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

от " 14 " ноября 20 22 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.

Коды	Дата
	14.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИИН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕИ	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 350 261,92	23 952 400,00	23 952 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 329 069,00	23 942 400,00	23 942 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 589 069,00	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	
доходов 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	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели							
Обследование технического состояния механизмов сцены в МБУ ГГО "Горноуральский ЦК" Приобретение скамеек парковых и урн. Приобретение радиаторов и комплектующих к ним	1220	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	421 892,92			
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 неспрогнозированных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		24 350 261,92	23 952 400,00	23 952 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		22 589 069,00	23 202 400,00	23 202 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 667 602,34	20 271 360,00	20 271 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 291 553,26	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	4 316 049,08	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				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 921 466,66	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		1 161 617,30	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 ⁸	Аналитический код ⁹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год 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	418 967,66	259 800,00	259 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	186 110,00	32 300,00	32 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	208 679,00			
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	1 820,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	49 040,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	2 759 849,36	2 413 500,00	2 413 500,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		1 011 192,92	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 ¹	2600	x		1 011 192,92	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		421 892,92			
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	421 892,92			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		589 300,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.500)	165 000,00			
прочие работы, услуги		244	226 (908.1.500)	39 500,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)	161 900,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (908.1.500)	222 900,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		750 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		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	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 ¹	2600	x		743 504,00	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		677 564,00	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				
прочие работы, услуги		244	225	99 185,00	98 000,00	98 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	55 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	310	152 140,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	281 239,00	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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 676 163,58	3 628 960,00	3 628 960,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них ^{10.1} : 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		5 676 163,58	3 628 960,00	3 628 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 921 466,66	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 921 466,66	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 011 192,92			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 011 192,92			
1.4.2.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	743 504,00	697 920,00	697 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		743 504,00	697 920,00	697 920,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 676 163,58	3 628 960,00	3 628 960,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			5 676 163,58			
	2023	26511				3 628 960,00		
	2024	26512					3 628 960,00	
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
(подпись)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Т.М.Скрябина
(расшифровка подписи)

* 14 * ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУТГО

(наименование должности исполнителя и дата подписания документа)

* 14 * ноября 20 22 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

Плановый документ - код 01 - информация к документам - код 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 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, компенсация затрат учреждения	0300	23 329 069,00	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, компенсаций затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	23 329 069,00	23 942 400,00	23 942 400,00

¹ Формируется по статье 010 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" административной группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация 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	22 589 069,00	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
Планировочные поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планировочные поступления в виде притока поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планировочные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	5000	23 329 069,00	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
Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	681,95	681,95	681,95	6000	6000	6000	4 091 700,00	4 091 700,00	4 091 700,00
Организация деятельности клубных формирований и фердинаторской 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	38081	26000	26000	4 998 222,64	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	830	1023	1023	3 813 110,80	4 699 774,53	4 699 774,53
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	10,13	10,13	10,13	105002	140059	140059	1 063 145,25	1 418 797,67	1 418 797,67
Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1318,11	1318,11	1318,11	98	150	150	129 175,07	197 716,50	197 716,50
Коммунальные услуги	0600							2 819 350,00	2 475 380,00	2 475 380,00
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							418 967,66	259 800,00	259 800,00
Прочие расходы	0900							186 110,00	32 300,00	32 300,00
Налоги	1000							7,39	5,07	5,07
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 589 069,00	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			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	100	100	100	3300	3300	3300	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1330	1330	1330	399 000,00	399 000,00	399 000,00
Организация работы игровых команд, залов, бильярдов и др.	0201	50	50	50	220	220	220	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	0202							0	0	0
	0203							10	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	740000	740000	740000

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов 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			
Итого	9000	0	0	0

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Орловский ЦК
01

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	14 351 553,26	15 362 517,97	15 583 317,97
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	14 351 553,26	15 362 517,97	15 583 317,97

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			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
Заработная плата	211	0001	14 291 553,26	15 302 517,97	15 523 317,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		0003			

* Рядом указывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный № 50003) в случае, если Порядком описан, учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	14 291 553,26	15 302 517,97	15 523 317,97
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	14 351 553,26	15 362 517,97	15 583 317,97

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в руб (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	72 696,00	46 796,00		25 900,00	1 003 204,80
	Заместитель директора	0002	1	64 757,20	32 757,20		32 000,00	893 649,36
	Главный бухгалтер	0002	1	64 757,20	32 757,20		32 000,00	893 649,36
	Заведующий хозяйством	0003	1	36 282,50	13 282,50		23 000,00	500 698,50
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	52 843,76	14 843,76		38 000,00	364 621,94
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	25 461,00	5 461,00		20 000,00	175 680,90
	дворник	0006	0,5	14 498,00	4 498,00		10 000,00	100 036,20
	сторож	0007	2	14 547,56	4 498,00	1 049,56	9 000,00	401 512,66
	лифтер	0008	1	13 100,77	4 498,00		8 602,77	157 209,29
	электрик	0008	0,5	15 946,00	6 746,00		9 200,00	93 676,00
	конюсер	0009	3	4 758,00	4 498,00		260,00	196 981,20
	исполник	0010	0,25	15 498,00	4 498,00		11 000,00	46 494,00
	Директор ДК	0011	2,75	40 857,50	19 857,50		21 000,00	1 350 542,13
	Заведующий клубом	0012	1	27 857,50	19 857,50		8 000,00	384 433,50
	Заведующий массовым сектором	0013	1	46 488,75	17 488,75		29 000,00	641 564,75
	Заведующий эстрадным отделением	0014	1	38 989,25	17 488,75		21 500,00	538 044,75
Заведующий сектором по работе с молодежью	0015	1	42 288,75	17 488,75		24 800,00	583 584,75	
Руководитель народного хора	0016	1	18 688,75	17 488,75		1 200,00	257 604,75	
Звукооператор	0017	1	35 576,25	15 276,25		20 300,00	490 552,25	
Аккомпаниатор	0018	1,75	13 282,50	13 282,50			320 772,38	
Хоррежиссер	0019	1	35 282,50	13 282,50		22 000,00	486 898,50	
Культурный организатор	0020	4,5	31 470,50	13 282,50		18 188,00	1 954 318,00	
Руководитель кружка	0021	4,5	36 282,50	13 282,50		23 000,00	2 253 143,25	
	Итого	9000	32,75	x	x	x	x	14 291 553,26

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в руб (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	66 796,00	46 796,00		20 000,00	921 784,80
	Заместитель директора	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36
	Главный бухгалтер	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36
	Заведующий хозяйством	0003	1	32 941,38	10 626,25		22 315,13	454 590,98
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	28 939,00	11 875,00		17 064,00	199 684,46
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	11 826,20	4 189,00	13,22	7 623,98	81 600,78
	дворник	0006	0,5	8 280,00	3 450,00		4 830,00	57 132,00
	сторож	0007	2	14 990,00	3 450,00	6 020,00	5 520,00	413 724,00
	конюсер	0008	3	16 173,20	4 682,00	4 000,00	7 491,20	669 570,48
	исполник	0009	0,25	6 900,00	3 450,00		3 450,00	20 700,00
	Директор ДК	0010	2,75	40 231,25	15 231,25		25 000,00	1 326 775,94
	Заведующий клубом	0011	1	24 231,25	15 231,25		9 000,00	334 391,25
	Заведующий массовым сектором	0012	1	41 991,25	13 991,25		28 000,00	579 479,25
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	39 991,25	13 991,25		26 000,00	551 879,25
	Руководитель народного хора	0015	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25
Звукооператор	0016	1	36 221,25	12 221,25		24 000,00	499 853,25	
Аккомпаниатор	0017	1,75	31 878,75	10 626,25		21 252,50	769 871,81	
Хоррежиссер	0018	1	38 626,25	10 626,25		28 000,00	533 042,25	
Культурный организатор	0019	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 522 890,13	
Руководитель кружка	0020	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 522 890,13	
	Итого	9000	31,25	x	x	x	x	15 302 517,97

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в руб (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	66 796,00	46 796,00		20 000,00	921 784,80
	Заместитель директора	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36
	Главный бухгалтер	0002	1	56 757,20	32 757,20		24 000,00	783 249,36
	Заведующий хозяйством	0003	1	32 941,38	10 626,25		22 315,13	454 590,98
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	28 939,00	11 875,00		17 064,00	199 684,46
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	11 826,20	4 189,00	13,22	7 623,98	81 600,78
	дворник	0006	0,5	8 280,00	3 450,00		4 830,00	57 132,00
	сторож	0007	2	14 990,00	3 450,00	6 020,00	5 520,00	413 724,00
	конюсер	0008	3	16 173,20	4 682,00	4 000,00	7 491,20	669 570,48
	исполник	0009	0,25	6 900,00	3 450,00		3 450,00	20 700,00
	Директор ДК	0010	2,75	40 231,25	15 231,25		25 000,00	1 326 775,94
	Заведующий клубом	0011	1	24 231,25	15 231,25		9 000,00	334 391,25
	Заведующий массовым сектором	0012	1	41 991,25	13 991,25		28 000,00	579 479,25
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	39 991,25	13 991,25		26 000,00	551 879,25
	Руководитель народного хора	0015	1	38 991,25	13 991,25		25 000,00	538 079,25
Звукооператор	0016	1	36 221,25	12 221,25		24 000,00	499 853,25	
Аккомпаниатор	0017	1,75	31 878,75	10 626,25		21 252,50	769 871,81	
Хоррежиссер	0018	1	38 626,25	10 626,25		28 000,00	533 042,25	
Культурный организатор	0019	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 522 890,13	
Руководитель кружка	0020	4,5	40 626,25	10 626,25		30 000,00	2 522 890,13	
	Итого	9000	31,25	x	x	x	x	15 323 317,97

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в дежурной форме	0001	3000	20	60000	3000	20	60000	3000	20	60000
Итого	9000	x	x	60000	x	x	60000	x	x	60000

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"

01

(полностью документ - вид 01, сокращенный документ - вид 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 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	4 316 049,08	4 621 360,43	4 688 042,03
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	4 316 049,08	4 621 360,43	4 688 042,03

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 144 141,72	3 366 553,95	3 415 129,95
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	14 291 553,26	15 302 517,97	15 523 317,97	3 144 141,72	3 366 553,95	3 415 129,95
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 ⁶	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 ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	414 455,04	443 773,02	450 176,22
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	14 291 553,26	15 302 517,97	15 523 317,97	414 455,04	443 773,02	450 176,22
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 ⁸	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х	728 869,22	780 428,42	791 689,22
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	14 291 553,26	15 302 517,97	15 523 317,97	728 869,22	780 428,42	791 689,22
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 ⁸	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				28 583,11	30 605,04	31 046,64
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	14 291 553,26	15 302 517,97	15 523 317,97	28 583,11	30 605,04	31 046,64
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁹	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, нанявшим/увольнившим работников	0520	х	х	х		0	0
6.1.	В том числе: пособие на погребение	0520	х	х	х	8009,38		
	Итого	9000	х	х	х	4 316 049,08	4 621 360,43	4 688 042,03

Обеспечения (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов²²

* за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ИТО "Торноуральский ЦК"

Единица измерения:

руб

01

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	3 921 466,66	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	3 921 466,66	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	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 целевого использования в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
		наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным бюджетным 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					

* не применяется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги телефонной связи		месяц	221	0101	12,00	12,00	12,00	1 483,20	1 483,20	1 483,20	1,04	1,08	1,08	18 510,34	19 222,27	19 222,27
Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		месяц	221	0101										0,00	0,00	0,00
Услуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00	12,00	12,00	4 252,40	4 252,40	4 252,40	1,04	1,08	1,08	53 069,66	55 111,10	55 111,10
Услуги интернет (Коннекс-телефония)		месяц	221	0103	12,00	12,00	12,00	4 000,00	4 014,40	4 014,40	1,04	1,08	1,08	49 920,00	52 026,62	52 026,62
			Итого по коду КОСГУ (244) 221	9001										121 500,00	126 360,00	126 360,00
Транспортные услуги: пассажирские перевозки, доставка участников районного детского хореографического фестиваля		ед.	222	0600	4,00			20 000,00						80 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		ед.	222	0600	1,00			36 000,00						36 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ (244) 222	9006										116 000,00	0,00	0,00
Водоснабжение(ООО "ГК Теплоресурс") 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 "Природная 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 "Природная ТК) Синегорский ДК		м3	223	0206	21,00	21,00	21,00	37,74	37,74	37,74	1,04	1,08	1,08	824,24	855,94	855,94
Водоотведение (ООО "ГК Теплоресурс") Горноуральский ДК		м3	223	0206	288,98	288,98	288,98	18,61	18,61	18,61	1,04	1,08	1,08	5 593,03	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
Электрэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		кВт/ч	223	0208										0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ (244) 223	9002										59 500,64	61 880,00	61 880,00
Электрэнергия (Свердловэнергосбыт)(1 полугодие)		кВт/ч	223	0202	92 885,00	60 000,00	60 000,00	7,96	7,90	7,90		1,04	1,04	739 364,60	492 960,00	492 960,00
Электрэнергия (Свердловэнергосбыт)(2 полугодие)		кВт/ч	223	0202	68 643,21	57 648,00	57 648,00	9,05	7,90	7,90	1,04	1,08	1,08	646 069,89	491 852,27	491 852,27
Отопление (ООО "ГК Теплоресурс") (1 полугодие) Горноур ДК		Гкал	223	0200	260,00	260,00	260,00	1 168,10	1 168,10	1 168,10	1,04	1,08	1,08	303 706,00	315 854,24	315 854,24
Отопление (ООО "ГК Теплоресурс") (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 "Природная 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	1,08	1,08	356 517,84	370 778,55	370 778,55
Отопление (МУП "Природная 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 "Природная ТК") (1 полугодие)Синег. ДК		Гкал	223	0202	121,00	121,00	121,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,08	1,08	256 777,73	267 048,84	267 048,84
Отопление (МУП "Природная ТК") (2 полугодие)		Гкал	223	0203	59,00	59,00	59,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,08	1,08	130 213,90	135 222,12	135 222,12
			Итого по коду КОСГУ (247) 223	9002										2 759 849,36	2 413 500,00	2 413 500,00
		месяц	224	0300										0,00	0,00	0,00
		месяц	224	0301										0,00	0,00	0,00
		месяц	224	0302										0,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ (244) 224	9003										0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации		месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	1,04	1,04	1,04	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения		месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1,04	1,04	1,04	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0401	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,04	1,04	1,04	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Огнезащитная обработка стенов, запяса стенов 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
Огнезащитная обработка запяса стенов в МБУ ГТО "Горноуральском ЦК"		месяц	225	0401	1,00			17 092,61						17 092,61	0,00	0,00
Огнезащитная обработка запяса стенов в Лайском ДК		месяц	225	0401	1,00			10 939,06						10 939,06	0,00	0,00
Огнезащитная обработка запяса стенов в Синегорском ДК		месяц	225	0401	1,00			5 127,60						5 127,60	0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций стенов в МБУ ГТО "Горноуральском ЦК"		месяц	225	0401	1,00			88 947,20						88 947,20	0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянной стеновой коробки в Синегорском ДК		месяц	225	0401	1,00			37 061,19						37 061,19	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ (244) 225	9004										418 967,66	259 800,00	259 800,00
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0500	1,00	1,00	1,00	16 248,00	18 000,00	18 000,00				16 248,00	18 000,00	18 000,00
Сервисное тех.сопровождение ИП 1С		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
Организованная усл.питания		год	226	0501	1,00			122 110,00						122 110,00	0,00	0,00
Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда		год	226	0501	1,00			32 000,00						32 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ (244) 226	9005										186 110,00	32 300,00	32 300,00
Изготовление баннера		шт.	310	0600	4,00			5 523,00						22 100,00	0,00	0,00
Портативная колонка		шт.	310	0600	1,00			3 999,00						3 999,00	0,00	0,00
Микшерский пульт		шт.	310	0600	1,00			182 580,00						182 580,00	0,00	0,00

	Итого по коду КОСТУ (244) 310			9006								208 679,00	0,00	0,00
Топливные дрова	м3	343	0600		24,00	24,00			1 550,00	1 550,00				
	Итого по коду КОСТУ (244) 343			9006								0,00	37 200,00	37 200,00
Политрифическая продукция: афиши	шт.	346	0600	14,00					130,00			1 820,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 346			9006								1 820,00	0,00	0,00
Сувенирная продукция: календари для коллективов, шкелейки, дипломы А-4, статуэтки, флеш накопитель с печатью, композиции цветов, косметические наборы, дневник	шт.	349	0600	1,00				49 040,00				49 040,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 349			9006								49 040,00	0,00	0,00
	Всего			9009								3 921 466,66	2 931 040,00	2 931 040,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



(подпись)

Т.Е. Осташина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.М. Скрибина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

14



20 22 г.

Обеспечение (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК

01

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	0,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	0,00	40 000,00	40 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			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	
Заработная плата	211	0001	0,00	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002 0003	0,00	0,00	0,00

* Раздел заимствован с коррективами с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 246-н (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2018 г., регистрационный № 50000) в редакции Приказа - учреждения от 14.03.2023 г.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0,00	40 000,00	40 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	40 000,00	40 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хореограф	0002	0	0,00				0,00
		0018		0,00				0,00
		Итого	9000	0	x	x	x	0,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Хореограф	0018	1	1 398,55	1 398,55			19 300,00
		Итого	9000	2	x	x	x	40 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Хореограф	0018	1	1 398,55	1 398,55			19 300,00
		Итого	9000	2	x	x	x	40 000,00

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001			0		0	0		0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	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

Государственный документ - вид 01. Планировка в документе - вид 01С

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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 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	0,00	12 080,00	12 080,00
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	0,00	12 080,00	12 080,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	0,00	8 800,00	8 800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110		40 000,00	40 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00
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 ⁵	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 ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	0,00	1 160,00	1 160,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210		40 000,00	40 000,00	0,00	1 160,00	1 160,00
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 начисления 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	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	0,00	2 040,00	2 040,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310		40 000,00	40 000,00	0,00	2 040,00	2 040,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				0,00	80,00	80,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410		40 000,00	40 000,00	0,00	80,00	80,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке*	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	0,00	12 080,00	12 080,00

