



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

от * 13 * февраля 20 24 г. ²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			28 636 137,00	30 016 537,00	30 205 337,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		11 963,71	11 963,71	11 963,71		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	11 963,71	11 963,71	11 963,71		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 624 173,29	30 004 573,29	30 193 373,29		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 734 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00		
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		889 973,29	889 973,29	889 973,29		
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	889 973,29	889 973,29	889 973,29		
в том числе:								
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	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		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00				
в том числе:								
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели			908.1.500					
Приобретение двери и окон ПВХ в филиале Лайский дом культуры		150			0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100					
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемый из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400					
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
Расходы, всего	2000	x		28 634 200,00	30 014 600,00	30 203 400,00		
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		27 734 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 963 596,29	24 501 437,85	24 573 308,25		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	70 000,00	70 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						z
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						z
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 307 869,49	5 666 892,65	5 683 563,05		z
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 770 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		710 205,80	556 756,50	583 774,19		
из них:								
услуги связи		244	221	127 221,84	127 221,84	142 390,71		
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223	53 383,64	53 934,66	55 783,48		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	442 400,32	284 400,00	284 400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	226	44 000,00	30 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	43 200,00	61 200,00	61 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	4 060 397,91	4 056 405,65	4 146 317,56	
Расходы (субсидии на иные цели), всего	2001	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344(908.1.500)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп. классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (принosiвая доход деятельности), всего	2001	x		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 405,00	2 300,00	2 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 405,00	2 300,00	2 100,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		845 515,00	845 620,00	845 820,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
увеличение стоимости строительных материалов		243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		845 515,00	845 620,00	845 820,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	250 200,00	144 385,00	120 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	77 990,00	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	310	114 425,00	281 235,00	349 420,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	102 900,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	50 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	180 000,00	190 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00	56 000,00	52 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		845 515,00	845 620,00	845 820,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		845 515,00	845 620,00	845 820,00	
	из них ^{10 1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 616 118,71	5 458 782,15	5 575 911,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			5 616 118,71			
	2025	26511				5 458 782,15		
	2026	26512					5 575 911,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

* 13 * февраля 20 24 г.

100

(continued)

(1000000)

(наименование должности индийского специалиста) _____

С.В. Торошова

" 13 " февраля 20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов²²

за счет приносящей доход деятельности

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

кодовой закупки - код 01; плановый период закупки - код 02

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	845 515,00	845 620,00	845 820,00	
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	845 515,00	845 620,00	845 820,00	

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

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

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

* не 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 применяется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
расходование услуг и пассажирские перевозки			222	0600	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00

	Итого по коду КОСГУ 244,222			9006											40 000,00	40 000,00	40 000,00
Заправка и ремонт картриджа		шт.	225	0500	50,00	50,00	50,00	700,00	800,00	800,00					35 000,00	40 000,00	40 000,00
Перезарядка огнетушителей			225	0500	6,00	6,00		800,00	800,00						4 800,00	4 800,00	0,00
Санитарная и дезинфекционная обработка кулеров			225	0500	4,00	4,00	4,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00					10 400,00	10 400,00	10 400,00
Ремонт труб в подвале			225	0500	1,00	1,00		200 000,00	20 000,00						200 000,00	20 000,00	0,00
Ремонт туалета 2 этаж			225	0500		1,00	1,00		69 185,00	70 000,00					0,00	69 185,00	70 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 225														250 200,00	144 385,00	120 400,00
Продление права использования и абоненское обслуживание системы "Контур-Экстерн"			226	0500	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	15 000,00
Предоставление права использования программы для ЭВМ "Клуб CMS" в режиме управления сайтом онлайн на 1 год			226	0500	1,00	1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	12 000,00
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование ПО			226	0500	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00	24 000,00
7% за распространение билетов на мероприятия			226	0500	1,00	1,00	1,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00					2 000,00	1 000,00	1 000,00
предоставление доступа к сервису, основанном на использовании web-сайта, сервисная тех.поддержка			226	0500	1,00		1,00	4 990,00							4 990,00	0,00	0,00
Повышение квалификации			226	0500	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00	20 000,00
Сервисное сопровождение ПП 1С			226	0500		1,00	1,00		12 000,00	12 000,00					0,00	12 000,00	12 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 226			9006											77 990,00	84 000,00	84 000,00
Основные средства: (Компьютер 1шт.; Ноутбук 1шт.; Стулья офисные 20шт.; Микшерский пульт 1шт.; Магнитофон 1шт.)			310	0600	1,00	1,00	1,00	114 425,00	281 135,00	349 420,00					114 425,00	281 235,00	349 420,00
	Итого по коду КОСГУ 244,310			9006											114 425,00	281 235,00	349 420,00
Строительные товары (краска, шпаклевка,алебастр)			344	0600	1,00	1,00	1,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00					30 000,00	50 000,00	50 000,00
Дверь алюминиевая (Вахта)			344	0600	1,00			35 300,00							35 300,00	0,00	0,00
Дверь алюминиевая			344	0600	1,00			37 600,00							37 600,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 344														102 900,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь (сценическая обувь-кадрилки)			345	0600	5,00			10 000,00							50 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 345														50 000,00		
Санктовары, электротовары, хоз.товары,ткань, фурнитура			346	0600	1,00	1,00	1,00	180 000,00	190 000,00	150 000,00					180 000,00	190 000,00	150 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 346			9006											180 000,00	190 000,00	150 000,00
Исчощение билетов, квитанций			349	0600	1,00	1,00	1,00	10 000,00	16 000,00	12 000,00					10 000,00	16 000,00	12 000,00
Сувениры (календери, магнитики, часы)			349	0600	1,00	1,00	1,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00					20 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 349			9006											30 000,00	56 000,00	52 000,00
	Всего			9009											845 515,00	845 620,00	845 820,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.М.Скрябин
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Останин
(расшифровка подписи)

(3435)
(телефон)

13

февраля

20 24 г.

