



Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н  
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю  
Начальник управления культуры  
и молодежной политики администрации  
Горноуральского городского округа  
Н.В.Помонов  
(подпись) (расшифровка подписи)

от 15 октября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от 15 октября 2021 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.

Коды	Дата
	15.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 398 639,69</b>	<b>19 585 800,00</b>	<b>19 585 800,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
от оперативной аренды	1110	120	121	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 263 136,40	19 575 800,00	19 575 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего задание	1210	130	131	19 523 136,40	18 835 800,00	18 835 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 125 503,29	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	21-55190-00000-01002	220 587,50	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	908.1.100	520 370,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	908.1.500	268 745,39	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	210	90 800,00	0,00	0,00	
безвозмездное поступление денежных средств от юридических лиц	1430	150		25 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>21 398 639,69</b>	<b>19 585 800,00</b>	<b>19 585 800,00</b>	
<b>Расходы (муниципальное задание), всего</b>	<b>2001</b>			<b>19 523 136,40</b>	<b>18 835 800,00</b>	<b>18 835 800,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 187 500,00	18 000 000,00	18 000 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 214 761,90	13 824 884,79	13 824 884,79	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 972 738,10	4 175 115,21	4 175 115,21	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 972 738,10	4 175 115,21	4 175 115,21	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог по приносящий доход деятельности	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по ПДД	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>2 335 636,40</b>	<b>835 800,00</b>	<b>835 800,00</b>	
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		659 234,08	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	118 500,00			
транспортные услуги	2642	244	222	23 000,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	47 297,68			
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	225	174 600,00			
прочие работы, услуги	2643	244	226	99 366,40			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	187 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2644	244	346	700,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2644	244	349	8 170,00			
закупку энергетических ресурсов	2645	247	223	1 676 402,32	835 800,00	835 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
<b>Расходы (иные цели), всего</b>	<b>2002</b>			<b>1 100 503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>1 100 503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		520 370,40			
работы, услуги по содержанию имущества	2642	243	225 (908.1.100)	520 370,40			
прочую закупку товаров, работ, услуг по субсидиям на иные цели	2640	244		580 132,89			
из них:							
прочие работы, услуги	2641	244	226 (908.1.500)	104 275,39			
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310 (908.1.500)	164 470,00			
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310 (21-55190-00000-01002)	220 587,50			
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310 (210)	90 800,00			
<b>Расходы (Приносящая доход деятельность), всего</b>	<b>2003</b>			<b>775 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	
в том числе:	2100	х		52 080,00	52 080,00	52 080,00	х
в том числе:	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		12 080,00	12 080,00	12 080,00	х
в том числе:	2141	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 020,00	0,00	0,00	х
из них:	2310	851	291	11 720,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по ПДД	2330	853	292	300,00			х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>710 900,00</b>	<b>697 920,00</b>	<b>697 920,00</b>	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг по приносящей доход деятельности	2640	244		710 900,00	697 920,00	697 920,00	
из них:							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641	244	224	25 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	225	97 038,44	98 000,00	98 000,00	
прочие работы, услуги	2643	244	226	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	254 900,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	1645	244	344	35 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	1645	244	345	64 668,36			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1646	244	346	151 293,20	226 920,00	226 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1647	244	349	10 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 667,00</b>	<b>-1 667,00</b>	<b>-1 667,00</b>	х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10 1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>4147039,69</b>	<b>1533720</b>	<b>1533720</b>	
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	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		4147039,69	1533720	1533720	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2335636,4	835800	835800	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1978266,4	835800	835800	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		1100503,29			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26421	x		1100503,29			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		710900	697920	697920	
1.4.5.1	в том числе: от приносящей доход деятельности из них <sup>10.1</sup> :	26451	x		710900	697920	697920	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			710900	697920	697920	
1.4.5.2	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x		4147039,69	1533720	1533720	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						



Руководитель учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Т.Б. Останина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Главный бухгалтер  
 (должность) \_\_\_\_\_ Т.М. Скрабина  
 (фамилия, инициалы) (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

" 15 " октября 20 21 г.





Обозначение (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>

Учреждение  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (подпись)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	13214761,9	13824884,79	13824884,79
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	13214761,9	13824884,79	13824884,79

<sup>1</sup> 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0901	13154761,9	13824884,79	13824884,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0902	60000		
		0903			

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный № 50083) и в случае, если Порядком операции - определителя предельных значений детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	13154761,90	13824884,79	13824884,79
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	60000	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>13214761,90</b>	<b>13824884,79</b>	<b>13824884,79</b>

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 2021 год

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднесуточный 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
	Директор ЦК	0001	1	66596	46796		19800	799152,00
	Главный бухгалтер	0002	1	57757,2	32757,2		25000	693086,40
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	56848,2	32757,2		24091	682178,40
	Директор ДК	0004	2,75	35231,25	15231,25		20000	1162631,25
	Заведующий клубом	0005	1	29451,26	15231,26		14220	353415,12
	Аккомпаниатор	0006	1	26626,26	10626,26		16000	319515,12
	Руководитель кружка	0007	4	38626,25	10626,25		28000	1584060,00
	Культурный организатор	0008	4,5	41626,25	10626,25		33000	2355817,50
	Хронограф	0009	1	40626,25	10626,25		30000	487515,00
	Эксплуататор	0010	1	35221,25	12221,25		23000	422655,00
	Заведующий массовым сектором	0011	1	48991,25	13991,25		35000	587895,00
	Заведующая эстрадным отделением	0012	1	35991,25	13991,25		22000	431895,00
	Руководитель народного хора	0013	1	29991,25	13991,25		16000	359895,00
	Заведующая сектором по работе с молодежью	0014	1	41991,25	13991,25		28000	503895,00
	Заведующая хозяйством	0015	1	45626,25	10626,25		35000	547515,00
	Бухгалтер	0016	0,5	47778	11875		35903	286668,00
	Сторож	0017	2	14270	3450	5820	5000	342480,00
	Конечар	0018	3	17732	4682	3050	10000	638352,00
	Исполник	0019	0,25	15436	3450	3999	7987	46307,11
	Дворник	0020	0,3	17450	3450		14000	104700,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,5	29189	4189		25000	175134,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13154761,90</b>

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>1</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в млн (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор ЦК	0001	1	69834	41834		28000	838008
	Главный бухгалтер	0002	1	59283,8	29283,8		30000	711403,60
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	59283,8	29283,8		30000	711403,60
	Директор ДК	0004	2,75	40231,25	15231,25		25000	1327631,25
	Заведующий клубом	0005	1	33231,26	15231,26		18000	398775,12
	Аккомпаниатор	0006	1	28626,26	10626,26		18000	343515,12
	Руководитель кружка	0007	4	41626,25	10626,25		31000	1998060,00
	Культурный организатор	0008	4,5	45126,25	10626,25		34500	2436817,50
	Хороводный организатор	0009	1	42626,25	10626,25		32000	511515,00
	Звукооператор	0010	1	40221,25	12221,25		28000	482655,00
	Заведующий массовым сектором	0011	1	48991,25	13991,25		35000	587895,00
	Заведующий эстрадным отделением	0012	1	37351,25	13991,25		23360	448215,00
	Руководитель народного хора	0013	1	31991,25	13991,25		18000	383895,00
	Заведующая сектором по работе с молодежью	0014	1	41991,25	13991,25		28000	503895,00
	Заведующая хозяйством	0015	1	45626,25	10626,25		35000	547515,00
	Бухгалтер	0016	0,5	47778	11875		35903	286668,00
	Сторож	0017	2	14270	3450	5820	5000	342480,00
	Кочегар	0018	3	17732	4682	3050	10000	638352,00
	Источник	0019	0,25	15449	3450	3999	8000	46347,00
	Дворник	0020	0,5	17450	3450		14000	104700,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,5	29189	4189		25000	175134,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13824884,79</b>

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>1</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в млн (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор ЦК	0001	1	69834	41834		28000	838008
	Главный бухгалтер	0002	1	59283,8	29283,8		30000	711403,60
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	59283,8	29283,8		30000	711403,60
	Директор ДК	0004	2,75	40231,25	15231,25		25000	1327631,25
	Заведующий клубом	0005	1	33231,26	15231,26		18000	398775,12
	Аккомпаниатор	0006	1	28626,26	10626,26		18000	343515,12
	Руководитель кружка	0007	4	41626,25	10626,25		31000	1998060,00
	Культурный организатор	0008	4,5	45126,25	10626,25		34500	2436817,50
	Хороводный организатор	0009	1	42626,25	10626,25		32000	511515,00
	Звукооператор	0010	1	40221,25	12221,25		28000	482655,00
	Заведующий массовым сектором	0011	1	48991,25	13991,25		35000	587895,00
	Заведующий эстрадным отделением	0012	1	37351,25	13991,25		23360	448215,00
	Руководитель народного хора	0013	1	31991,25	13991,25		18000	383895,00
	Заведующая сектором по работе с молодежью	0014	1	41991,25	13991,25		28000	503895,00
	Заведующая хозяйством	0015	1	45626,25	10626,25		35000	547515,00
	Бухгалтер	0016	0,5	47778	11875		35903	286668,00
	Сторож	0017	2	14270	3450	5820	5000	342480,00
	Кочегар	0018	3	17732	4682	3050	10000	638352,00
	Источник	0019	0,25	15449	3450	3999	8000	46347,00
	Дворник	0020	0,5	17450	3450		14000	104700,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,5	29189	4189		25000	175134,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13824884,79</b>

<sup>1</sup> Указывается в случае, 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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 20... год (на первый год планового периода)			на 20... 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
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	2400	25	60000			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	3972738,10	4175115,21	4175115,21
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	3972738,10	4175115,21	4175115,21

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	2894047,62	3041474,65	3041474,65
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13154761,90	13824884,79	13824884,79	2894047,62	3041474,65	3041474,65
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>6</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>6</sup>	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	381488,10	400921,66	400921,66
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13154761,90	13824884,79	13824884,79	381488,10	400921,66	400921,66
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	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	670892,86	705069,12	705069,12
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13154761,90	13824884,79	13824884,79	670892,86	705069,12	705069,12
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 <sup>4</sup>	0321						



4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				26309,53	27649,77	27649,77
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	13154761,90	13824884,79	13824884,79	26309,53	27649,77	27649,77
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	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3972738,10</b>	<b>4175115,21</b>	<b>4175115,21</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>22</sup>**

Учреждение  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	2335636,4	835800	835800	
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	2335636,4	835800	835800	

<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	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (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
услуги связи						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

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

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

Наименование товара, работа, услуга	Наименование расходов	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень, индексник, %			Стоимость работ (услуг)								
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)									
Транспортные услуги	пассажирские перевозки, доставка участников районного детского хореографического фестиваля	шт.	222	0101	2				11500						23000		0,00					
						Итого по коду КОСГУ 222	9001	0201	91609,612	49606	49606	7,5	7,5	7,5	23000,00	0,00	0,00					
						Экспромергия	0201	157	182,872	182,872	1130,6	1130,6	1,04	1,04	17750,42	386927	21,925					
						Очистание Горноуральский ДК	0202	152,47	75,001	75,001	1108,1	1929,22	1,04	1,04	17800,21	150481	150481					
						Очистание Лайский ДК	0203	103,263	82	41,551	41,551	2122,13	1929,22	1,04	1,04	219137,51	83367	83367				
						Оплатение Сметровский ДК	0204	89	80	42,78	42,78	3559	1005	1,04	1,04	3559	1005	1005				
						ХВС Горноуральский ДК	0205	80	21,5	36,53	36,53	1045	274	1,04	1,04	1045	274	274				
						ХВС Лайский ДК	0206	21,5	7,5	36,46	36,46	784	1434	1,04	1,04	784	1434	1434				
						ХВС Сметровский ДК	0207	7,5	80	17,92	17,92	1491	1491	1,04	1,04	1491	1491	1491				
						Бюджетное	0208	80	80	17,92	17,92	1491	1491	1,04	1,04	1491	1491	1491				
						Услуга по обращению с ТКО	0209	39	891,86	891,86						34782,68	835800	835800				
						Итого по КОСГУ 222	9002									1723700	835800	835800				
						Работа, услуги по содержанию имущества	Тех.обслуживание пожарной сигнализации Горноуральский ДК	шт.	225	0301	1				1700					20400		
												Тех.обслуживание пожарной сигнализации Лайский ДК	0302	1	1500	1500				18000		
												Тех.обслуживание пожарной сигнализации Сметровский ДК	0303	1	1500	1500				18000		
												Тех.обслуживание пожарной сигнализации Блаженский ДК	0304	1	1500	1500				18000		
												Тех.обслуживание пожарной сигнализации клуб п. Давыды	0305	1	1000	1000				12000		
Тех.обслуживание пожарной сигнализации клуб с. Малая Ляя	0306	1	1000	1000										12000								
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	0307	1	2000	2000										24000								
Тех.обслуживание автоматической системы противопожарного пожаротушения	0308	1	1700	1700										52000								
Итого по КОСГУ 225	9003															174600						
Подписка ИТС на 12 месяцев	0401	1	18000	18000												18000						
Настройка и адаптация ПО ИС	0401	8	2150	2150						17400												

Прочие работы, услуги	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям	час.	226	0401	1	63866,4	63866,4			
	Итого по КОСГУ 226			9004			99366,4			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	Топливные дрова	м3	343	0501	134	1400	187600			
	Итого по коду КОСГУ 343			9005			187600			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Поллиграфическая продукция: афиши	м3	346	0601	7	100	700			
	Итого по коду КОСГУ 346			9006			700			
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	Сувенирная продукция: календари, блокноты, дипломы	м3	349	0701	120	68,08	8170			
	Итого по коду КОСГУ 349			9007			8170			
Всего							9009	2335636,40	835800,00	835800,00

\* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С);  
При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), руб.; С - уровень индексации, %, в графе D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - ставка арендной платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества, в графе В - базовая ставка страховых тарифов; в графе С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб.; графа С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб.; графа D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб.; графа D - не заполняется  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (должность) \_\_\_\_\_ *Останина Т.Е.* (подпись) \_\_\_\_\_ Останина Т.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Скрабина Т.М. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 91-22-68 (телефон)

№ \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 20\_21\_ год и на плановый период 20\_22\_ и 20\_23\_ годов<sup>22</sup>**

Учреждение: \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"  
 Вид документа: \_\_\_\_\_ (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	710900	697920	697920	
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	710900	697920	697920	

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

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (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 заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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



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

Наименование товара, работы, услуги	Наименование расходов	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	аренда сцены	шт.	224	0101	1			25000						25000		
	<b>Итого по КОСГУ 224</b>				<b>9001</b>									<b>25000</b>		
работы, услуги по содержанию имущества	Заправка и ремонт картриджа	шт.	225	0201	20	20	20	1000						20000	20000	20000
	Ремонт туалета возле гримерки (1 этаж)	шт.	225	0202	1			47918,44						47918,44		
	Ремонт системы видеонаблюдения	шт.	225	0203	1			9000						9000,00		
	Тех обслуживание автоматической установки порошкового пожаротушения	мес.	225	0204		12	12	4700						0	56400	56400
	Тех обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	225	0205		12	12	1800							21600	21600
	Проверка и ремонт приборов учета тепловой энергии	шт.	225	0206	1			20120						20120,00		
	<b>Итого по коду КОСГУ 225</b>				<b>9002</b>										<b>97038,44</b>	<b>98000,00</b>
Прочие работы, услуги	Продление права пользования и обон. Обслуживания системы "Контур-Экстерн"		226	0201	1	1	1	18000	18000	18000				18000	18000	18000
	Техническое обслуживание веб-сайта		226	0202	1	1	1	10000	10000	10000				10000	10000	10000
	Организационный взнос за участие в фестивале, конкурсе		226	0203	1	1	1	15000	15000	15000				15000	15000	15000
	Сопровождение программы 1С		226	0204	10	10	10	3000	3000	3000				30000	30000	30000
	<b>Итого по КОСГУ 226</b>				<b>9002</b>										<b>73000</b>	<b>73000</b>
Увеличение стоимости основных средств	Компьютер в сборе	шт.	310	0301	1	1	1	58500	58500	58500				58500	58500	58500
	Ноутбук	шт.	310	0302	1	1	1	38000	38000	38000				38000	38000	38000
	Информационный стенд	шт.	310	0303	2	2	2	10000	10000	10000				20000	20000	20000
	Светодиодная вращающаяся голова заливающего света	шт.	310	0304	4	4	4	10000	10000	10000				40000	40000	40000
	Пылесос	шт.	310	0305	1	2	2	9990	1500	1500				9990	3000	3000
	Тепловая завеса	шт.	310	0306	1	1	1	5796	25000	25000				5796	25000	25000
	Полноценный банер на входную группу	шт.	310	0307	1	1	1	20766	28400	28400				20766	28400	28400
	Витрина	шт.	310	0308	1			15000						15000		
	Утюг	шт.	310	0309	2			5000						10000		
	Стойка для одежды	шт.	310	0310	2			1500						1500		
	Стол	шт.	310	0311	3			3000						9000		
	Стол письменный	шт.	310	0312	2	1	1	5000	10000	10000				20000	10000	10000
	Проектор светодиодный	шт.	310	0313	2	1	1	1500	2000	2000				2200	2000	2000
	Чайник электрический	шт.	310	0314	2			2074						4148		
	Акустическая система	шт.	310	0315		2	2		30050	30050					60100	60100
<b>Итого по КОСГУ 310</b>				<b>9003</b>										<b>254900</b>	<b>285000</b>	<b>285000</b>
Увеличение стоимости строительных материалов	Краска	м.	344	0401	1									35000	0	0
	<b>Итого по КОСГУ 344</b>				<b>9004</b>									<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Ткань	м.	345	0401										49668,36		
	Борода и шарик Д. Мороза	шт.	345	0402	1	1	1	3000						3000		
	Парик Снегурочки	шт.	345	0403	1	1	1	2000						2000		
	Сапоги д. Мороза	шт.	345	0404	1	1	1	10000						10000		
	<b>Итого по КОСГУ 345</b>				<b>9004</b>										<b>64668,36</b>	<b>0</b>

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Канцелярские товары	346	0501								60000	80000	100000
	Хозяйственные товары	346	0502								61291,2	146920	126920
	Ткань	346	0503								30000	146920	126920
	<b>Итого по КОСГУ 346</b>		<b>9005</b>								<b>151293,2</b>	<b>373840</b>	<b>353840</b>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Изготовление билетов, квитанций	349	0601								10000	10000	10000
	<b>Итого по КОСГУ 349</b>		<b>9006</b>								<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб., в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб, графа Д - не  
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Остаева Т.Б.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Скрабина Т.М.  
(фамилия, инициалы)

91-22-68  
(телефон)

" 15 " октября 20 21 г.

