



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

от 05 сентября 20 23 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
	05.09.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 480 527,81	20 983 700,00	21 867 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 500,00	10 500,00	10 500,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 370 700,00	20 973 200,00	21 857 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	23 581 200,00	20 183 700,00	21 067 700,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		789 500,00	789 500,00	789 500,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	789 500,00	789 500,00	789 500,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		99 327,81	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		99 327,81	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели			908.1.500				
Приобретение двери и окон ПВХ в филиале Лайский дом культуры		150		99 327,81	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невывисенные 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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		24 480 527,81	20 983 700,00	21 867 700,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		23 581 200,00	20 183 700,00	21 067 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 825 949,67	20 183 700,00	21 067 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	78 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 571 591,11	4 681 626,27	4 886 670,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	8 962,50			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 755 250,33	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		461 677,70	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	120 195,73			
транспортные услуги		244	222	45 000,00			
коммунальные услуги		244	223	46 094,42			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	208 800,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
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				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	3 293 572,63			
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		99 327,81	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		99 327,81	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		99 327,81			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344(908.1.500)	99 327,81			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп классиф)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
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		3 241,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 241,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		744 679,00	747 920,00	747 920,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 867,19			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	10 867,19			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		733 811,81	747 920,00	747 920,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	121 425,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	81 250,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	157 004,00	307 000,00	307 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	25 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	239 132,81	350 920,00	350 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		4 599 257,14	747 920,00	747 920,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4 599 257,14	747 920,00	747 920,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 755 250,33			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 755 250,33			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		99 327,81			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		99 327,81			
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них ^{10.1}	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		744 679,00	747 920,00	747 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		744 679,00	747 920,00	747 920,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		4 599 257,14	747 920,00	747 920,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			4 599 257,14			
	2024	26511				747 920,00		
	2025	26512					747 920,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 05 " сентября 20 23 г.



Заступник
Т.Б. Останина
(подпись)
главный бухгалтер
Т.М. Скрабина
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Экономист I категории ИКУ ЦБМУПГО
(подпись)
С.В. Корсунцова
(подпись)
" 05 " сентября 20 23 г.

Сводный финансовый отчет учреждения за отчетный период по плану доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
 за 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
 Вид документа

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"
 01

(исходный документ - табл 01, плановые и фактические - табл 02)

Единица измерения:

I. Расчет плановых показателей поступления доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) в начале года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	24 370 700,00	20 973 200,00	21 857 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	24 370 700,00	20 973 200,00	21 857 200,00

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвиды доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	23 581 200,00	20 183 700,00	21 067 700,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (принносящая доход деятельность)	0200	789 500,00	789 500,00	789 500,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	24 370 700,00	20 973 200,00	21 857 200,00

I.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	491,55	491,55	491,55	10001	10000	10001	4 915 944,71	4 915 453,17	4 915 944,70
Организация деятельности клубных (формирований и формирований) самодеятельного народного творчества	0200	90071,5	90071,5	90071,5	25	27	30	2 251 787,62	2 431 930,63	2 702 145,15
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	87,72	87,72	87,72	44665	45000	45000	3 918 001,27	3 947 387,38	3 947 387,38
Создание концертов и концертных программ, работа	0202	95141,79	95141,79	95141,79	36	36	40	3 425 104,27	3 425 104,27	3 805 671,41
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа	0203	4496,18	4496,18	4496,18	1000	997	1045	4 496 184,10	4 482 695,55	4 698 512,39
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	7,88	7,88	7,88	100019	100006	101784	788 476,04	788 373,56	802 390,00
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	963,76	963,76	963,76	203	200	203	195 643,54	192 752,25	195 643,54
Коммунальные услуги	0600							3 339 667,05		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							208 800,00		
Прочие расходы	0900							41 587,55		
Налоги	1000							3,85	3,19	5,43
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 581 200,00	20 183 700,00	21 067 700,00

I.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	100	100	100	3800	3800	3800	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1330	1330	1330	399 000,00	399 000,00	399 000,00
Организация работы игровых клубов, залов, бильярдных и др.	0201	50	50	50	210	210	210	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	0202							0	0	0
	0203							0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	789 500	789 500	789 500

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению суда (возмещение 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

Объемные (рыночные) расходы на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	15 245 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19
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	15 245 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарплата плата	211	0001	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19
Совмещенные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002 0003	78 000,00	0,00	0,00

* Раздел применяется 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 № 50493) в случае, если Порядок не применяется, применяется классификация операций сектора государственного управления.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	15 167 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19
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	78 000,00	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	15 245 396,06	15 502 073,73	16 181 029,19

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, включая выплаты на основе законодательства Российской Федерации и трудового законодательства

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, включая выплаты на основе законодательства Российской Федерации и трудового законодательства на 2023 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	
Руководители	Директор	0001	1	83 279,55	50 417,00	10 862,55	22 000,00	999 354,60	
	Заместитель директора	0002	1	72 550,05	35 291,00	9 463,05	27 796,00	870 600,60	
	Главный бухгалтер	0002	1	72 785,69	35 291,00	9 493,79	28 000,00	873 428,22	
	Заведующий хозяйством	0003	1	49 774,88	13 282,50	6 492,38	30 000,00	597 298,50	
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	59 045,32	14 843,76	7 701,56	36 500,00	354 271,94	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	31 580,15	5 461,00	4 119,15	22 000,00	189 480,90	
	дворник	0006	0,5	19 317,70	4 498,00	2 519,70	12 300,00	115 906,20	
	сторож	0007	2	20 122,70	4 498,00	2 624,70	13 000,00	482 944,80	
	вахтер	0006	1	18 837,70	4 498,00	2 459,70	11 900,00	226 292,40	
	электрик	0006	0,5	23 857,90	6 746,00	3 111,90	14 000,00	143 147,40	
	испекник	0009	0,25	18 968,79	4 498,00	2 474,19	11 996,50	5 906,38	
	Директор ДК	0010	2,75	48 711,13	19 857,50	6 353,63	22 500,00	1 607 467,13	
	Заведующий клубом	0011	1	39 511,13	19 857,50	5 153,63	14 500,00	474 133,50	
	Заведующий массовым сектором	0012	1	51 162,06	17 488,75	6 673,31	27 000,00	613 944,75	
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	44 262,06	17 488,75	5 773,31	21 000,00	531 144,75	
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	48 862,06	17 488,75	6 373,31	25 000,00	586 344,75	
	Руководитель народного хора	0015	1	25 632,05	17 488,74	3 343,31	4 800,00	307 584,61	
	Захоператор	0016	1	40 567,69	15 276,25	5 291,44	20 000,00	486 812,25	
	Аккомпаниатор	0017	1,75	20 449,88	13 282,50	2 667,38	4 500,00	429 447,38	
	Хореограф	0018	1	44 024,88	13 282,50	5 742,38	25 000,00	528 298,50	
	Культурологизатор	0019	4,5	43 449,88	13 282,50	5 667,38	24 500,00	2 346 293,25	
	Руководитель кружка	0020	4,5	43 449,88	13 282,50	5 667,38	24 500,00	2 346 293,25	
	Итого		9000	29,75	х	х	х	х	15 167 396,06

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 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	
Руководители	Директор	0001	1	85 579,55	50 417,00	11 162,55	24 000,00	1 026 354,60	
	Заместитель директора	0002	1	73 704,65	35 291,00	9 613,65	28 800,00	884 455,80	
	Главный бухгалтер	0002	1	73 704,65	35 291,00	9 613,65	28 800,00	884 455,80	
	Заведующий хозяйством	0003	1	53 178,88	13 282,50	6 936,38	32 960,00	638 146,50	
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	58 470,32	14 843,76	7 626,56	36 000,00	350 821,94	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	31 580,15	5 461,00	4 119,15	22 000,00	189 480,90	
	дворник	0006	0,5	18 966,95	4 498,00	2 473,95	11 995,00	113 801,70	
	сторож	0007	2	20 122,70	4 498,00	2 624,70	13 000,00	482 944,80	
	вахтер	0006	1	18 955,45	4 498,00	2 472,45	11 985,00	227 465,40	
	электрик	0006	0,5	21 557,90	6 746,00	2 811,90	12 000,00	129 347,40	
	испекник	0009	0,25	18 972,70	4 498,00	2 474,70	12 000,00	56 918,10	
	Директор ДК	0010	2,75	49 286,13	19 857,50	6 428,63	23 000,00	1 626 442,13	
	Заведующий клубом	0011	1	40 086,13	19 857,50	5 228,63	15 000,00	481 033,50	
	Заведующий массовым сектором	0012	1	50 012,06	17 488,75	6 523,31	26 000,00	600 144,75	
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	47 712,06	17 488,75	6 223,31	24 000,00	572 544,75	
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	50 012,06	17 488,75	6 523,31	26 000,00	600 144,75	
	Руководитель народного хора	0015	1	33 458,55	17 488,74	4 364,16	11 605,65	401 501,29	
	Захоператор	0016	1	42 867,69	15 276,25	5 591,44	22 000,00	514 412,25	
	Аккомпаниатор	0017	1,75	24 474,88	13 282,50	3 192,38	8 000,00	513 972,38	
	Хореограф	0018	1	42 874,88	13 282,50	5 592,38	24 000,00	514 498,50	
	Культурологизатор	0019	4,5	42 874,88	13 282,50	5 592,38	24 000,00	2 315 243,25	
	Руководитель кружка	0020	4,5	44 024,88	13 282,50	5 742,38	25 000,00	2 377 343,25	
	Итого		9000	29,75	х	х	х	х	15 502 073,73

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 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	
Руководители	Директор	0001	1	86 729,55	50 417,00	11 312,55	25 000,00	1 040 754,60	
	Заместитель директора	0002	1	74 509,65	35 291,00	9 718,65	29 500,00	894 115,80	
	Главный бухгалтер	0002	1	74 509,65	35 291,00	9 718,65	29 500,00	894 115,80	
	Заведующий хозяйством	0003	1	52 074,88	13 282,50	6 792,38	32 000,00	624 898,50	
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	57 320,32	14 843,76	7 476,56	35 000,00	343 921,94	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	31 580,15	5 461,00	4 119,15	22 000,00	189 480,90	
	дворник	0006	0,5	18 973,85	4 498,00	2 474,85	12 001,00	113 843,10	
	сторож	0007	2	20 122,70	4 498,00	2 624,70	13 000,00	482 944,80	
	вахтер	0006	1	19 076,78	4 498,00	2 488,28	12 090,50	228 920,98	
	электрик	0006	0,5	21 557,90	6 746,00	2 811,90	12 000,00	129 347,40	
	испекник	0009	0,25	18 972,70	4 498,00	2 474,70	12 000,00	56 918,10	
	Директор ДК	0010	2,75	51 586,13	19 857,50	6 728,63	25 000,00	1 702 542,13	
	Заведующий клубом	0011	1	51 586,13	19 857,50	6 728,63	25 000,00	619 033,50	
	Заведующий массовым сектором	0012	1	54 612,06	17 488,75	7 123,31	30 000,00	635 344,75	
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	49 437,06	17 488,75	6 448,31	25 500,00	593 244,75	
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	50 587,06	17 488,75	6 598,31	26 500,00	607 044,75	
	Руководитель народного хора	0015	1	36 212,05	17 488,74	4 723,31	14 000,00	434 544,61	
	Захоператор	0016	1	45 167,69	15 276,25	5 891,44	24 000,00	540 212,25	
	Аккомпаниатор	0017	1,75	25 235,03	13 282,50	3 291,53	8 661,00	529 935,53	
	Хореограф	0018	1	47 474,88	13 282,50	6 192,38	28 000,00	569 698,50	
	Культурологизатор	0019	4,5	45 174,88	13 282,50	5 892,38	26 000,00	2 439 443,25	
	Руководитель кружка	0020	4,5	46 094,88	13 282,50	6 012,38	26 800,00	2 489 123,25	
	Итого		9000	29,75	х	х	х	х	16 181 029,19

¹ Указываются в случаях, предусмотренных Порядком организации и осуществления

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 денежной форме	0001	3000	26	78000			0			0
Итого	9000	x	x	78000	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов²²
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

МБУ ГТО "Горноуральский ЦС"

Учреждение
Вид документа

01

наименование документа - код КО, включенная в документацию - код КОС

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	3 755 250,33	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выданы в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 755 250,33	0,00	0,00	

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 [Прочие закупки товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (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 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. Сравочно: 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 индекса, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Услуги телефонной связи		месяц	221	0101	12,00			1 645,53					19 745,53	0,00	0,00	
Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2022 г.)		месяц	221	0101									0,00	0,00	0,00	
Услуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00			4 370,85					52 450,20	0,00	0,00	
Услуги интернет (Киньско-телефония)		месяц	221	0103	12,00			4 000,00					48 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 221			221	9001									120 195,73	0,00	0,00	
Транспортные услуги		м3	343	0600	1,00			45 000,00					45 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 222			222	9006									45 000,00	0,00	0,00	
Водоснабжение Горноуральский ДК		м3	223	0204	166,00			41,55					6 896,30			
Водоснабжение Лайский ДК		м3	223	0205	90,00			41,55					3 738,96			
Водоснабжение Сизнегорский ДК		м3	223	0206	6,00			41,55					249,26			
Водоотведение Горноуральский ДК		м3	223	0206	166,00			16,95					2 812,70			
Вывоз ТКО		месяц	223	0208	41,76			775,80					32 397,20			
Электроэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		Квт/ч	223	0208									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 223			223	9002									46 094,42	0,00	0,00	
Электроэнергия (Свердловэнергобыт)		Квт/ч	223	0202	162 000,00			9,00					1 458 000,00			
Отопление Горноуральский ДК		Гкал	223	0200	370,30086			2 379,84					881 256,79			
Отопление Лайский ДК		Гкал	223	0201	255,00			2 379,84					606 859,20			
Отопление Сизнегорский ДК		Гкал	223	0202	146,00			2 379,84					347 456,64			
Итого по коду КОСГУ (247) 223			223	9002									3 293 572,63	0,00	0,00	
		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			224	9003									0,00	0,00	0,00	
Тех.обслуживание пожарной сигнализации		месяц	225	0400	12,00			11 200,00					134 400,00	0,00	0,00	
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения		месяц	225	0400	12,00			4 700,00					56 400,00	0,00	0,00	
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0401	12,00			1 500,00					18 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 225			225	9004									208 800,00	0,00	0,00	
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0500	1,00			19 087,55					19 087,55	0,00	0,00	
Сервисное тех.сопровождение ШП ИС		год	226	0501	1,00			22 500,00					22 500,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 226			226	9005									41 587,55	0,00	0,00	
		м3	343	0600									0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 343			343	9006									0,00	0,00	0,00	
Всего				9009									3 755 250,33	0,00	0,00	

Руководитель
(увлажненное лицо)

Исполнитель

01



директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

20 23 г.

[Handwritten signature]

(подпись)

Т.М.Степанов
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Остапина
(расшифровка подписи)

912268
(телефон)

