

- погашение деп. ра. КДД
- истребование затрат



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

от " 29 " декабря 20 23 г.

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

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

Утверждаю
И.В.Полов
(подпись)
декабрь 20 23 г.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 636 137,00	30 016 537,00	30 205 337,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		11 963,71	11 963,71	11 963,71	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	11 963,71	11 963,71	11 963,71	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 624 173,29	30 004 573,29	30 193 373,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 734 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		889 973,29	889 973,29	889 973,29	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	889 973,29	889 973,29	889 973,29	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00	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			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				
гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (гранты)	1220	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		28 634 200,00	30 014 600,00	30 203 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		27 734 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 963 596,29	24 501 437,85	24 573 308,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	5 307 869,49	5 666 892,65	5 683 563,05	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 770 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		710 205,80	556 756,50	583 774,19	
из них:							
услуги связи		244	221	127 221,84	127 221,84	142 390,71	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	53 383,64	53 934,66	55 783,48	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	442 400,32	284 400,00	284 400,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5 616 118,71	5 458 782,15	5 575 911,75	
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	0,00	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		5 616 118,71	5 458 782,15	5 575 911,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 770 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 770 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		845 515,00	845 620,00	845 820,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		845 515,00	845 620,00	845 820,00	
	из них ^{10 1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		5 616 118,71	5 458 782,15	5 575 911,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			5 616 118,71			
	2025	26511				5 458 782,15		
	2026	26512					5 575 911,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Т.Б.Останина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Т.М.Скрабина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

заведующий / категория МКУ ЦЕМУ ГГО _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

Учреждение:
Вид документа:

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

главный документ - код 01, изменения к документу - код 021

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	11 963,71	11 963,71	11 963,71
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 собственности	0600	11 963,71	11 963,71	11 963,71

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	11963,71	11963,71	11963,71
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0	0	0
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0	0	0
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0	0	0
Проценты по иным финансовым инструментам	0500	0	0	0
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0
Всего	9000	11963,71	11963,71	11963,71

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	11963,71	11963,71	11963,71
в том числе:	0101									
помещение по поэтапному плану второго этажа, площадью 6,1 кв.м, с/Лая ул. Ленина, д.1Д	0102	1961,26	1961,26	1961,26	6,1	6,1	6,1	11963,71	11963,71	11963,71
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11963,71	11963,71	11963,71

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x			0	x	x	0	x	0

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20 год			на 20 год			на 20 год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

1.1.6. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав			Объем планируемых поступлений		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение:
Инд документа:

МБУ ГТО "Городской ЦК"
01

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	28 624 173,29	30 004 573,29	30 193 373,29
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	28 624 173,29	30 004 573,29	30 193 373,29

⁴Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкада доходов бюджета

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	27 734 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	889 973,29	889 973,29	889 973,29
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планировые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	28 624 173,29	30 004 573,29	30 193 373,29

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	726,91	726,91	726,91	5000	5000	5000	3 634 550,00	3 634 550,00	3 634 550,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	174286,43	174286,43	174286,43	26	26	26	4 531 447,18	4 531 447,18	4 531 447,18
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	113,6	113,6	113,6	40003	49993	50019	4 544 340,80	5 679 204,80	5 682 158,40
Создание концертов и концертных программ, работа	0202	138198,15	138198,15	138198,15	20	20	20	2 763 963,00	2 763 963,00	2 763 963,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа	0203	7347,36	7347,36	7347,36	724	795	811	5 384 648,64	5 912 701,20	6 031 698,96
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	26,48	26,48	26,48	79969	69978	69968	2 117 579,12	1 853 017,44	1 852 752,64
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1574,88	1574,88	1574,88	100	200	178	157 488,00	314 976,00	280 328,64
Коммунальные услуги	0600							4 113 781,55	4 110 340,31	4 202 101,04
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							442 400,32	284 400,00	284 400,00
Прочие расходы	0900							44 000,00	30 000,00	40 000,00
Налоги	1000							1,39	0,07	0,14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 734 200,00	29 114 600,00	29 303 400,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	100	100	100	4400	4400	4400	440 000,00	440 000,00	440 000,00
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	1300	1300	1300	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдных и др.	0201	50	50	50	1200	1200	1200	59 973,29	59 973,29	59 973,29
	0202							0	0	0
	0203							10	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	889973,29	889973,29	889973,29

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

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

Обновления (расчеты) расходов 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	17 655 726,80	18 834 545,20	18 889 745,20
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	17 655 726,80	18 834 545,20	18 889 745,20

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	70 000,00	70 000,00
		0003			

* Раздел применяется в соответствии с Приказом 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 № 34483) в случае, если Порядок отчета - управителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	80 000,00	70 000,00	70 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	17 655 726,80	18 834 545,20	18 889 745,20

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 2024 год

Категория должностей	Наименование должности ³	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	99 379,55	50 417,00	12 962,55	36 000,00	1 192 554,60	
	Заместитель директора	0002	1	80 604,65	35 291,00	10 513,65	34 800,00	967 255,80	
	Главный бухгалтер	0002	1	80 605,69	35 291,90	10 513,79	34 800,00	967 268,22	
Прочие	Заведующий хозяйством	0003	1	56 039,50	14 730,00	7 309,50	34 000,00	672 474,00	
	Бухгалтер	0004	0,5	84 481,60	16 461,26	11 019,34	57 001,00	506 889,59	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	32 264,40	6 056,00	4 208,40	22 000,00	193 586,40	
	дворник	0006	0,5	40 236,20	4 988,00	5 248,20	30 000,00	241 417,20	
	сторож	0007	2	22 986,20	4 988,00	2 998,20	15 000,00	551 668,80	
	вахтер	0006	1	22 986,55	4 988,00	2 998,25	15 000,30	275 838,94	
	электрик	0006	0,5	43 103,15	7 481,00	5 622,15	30 000,00	258 618,90	
	истопник	0009	0,25	23 561,20	4 988,00	3 073,20	15 500,00	70 683,60	
	Директор ДК	0010	2,75	51 142,50	22 022,50	6 500,00	22 620,00	1 687 702,50	
	Заведующий клубом	0011	1	46 025,88	22 022,50	6 003,38	18 000,00	552 310,50	
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0012	1	59 133,00	19 395,00	7 713,00	32 025,00	709 596,00	
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	47 604,25	19 395,00	6 209,25	22 000,00	571 251,00	
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	45 304,25	19 395,00	5 909,25	20 000,00	543 651,00	
	Руководитель народного хора	0016	1	24 604,25	19 395,00	3 209,25	2 000,00	295 251,00	
	Звукооператор	0017	1	48 232,44	16 941,25	6 291,19	25 000,00	578 789,25	
	Аккомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 959,50	5 000,00	476 479,50	
	Культурный организатор	0019	4,5	50 289,50	14 730,00	6 559,50	29 000,00	2 215 633,00	
	Руководитель кружка	0020	5,5	53 739,50	14 730,00	7 009,50	32 000,00	3 546 807,00	
	Итого		9000	29,75	x	x	x	x	17 575 726,80

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ³	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	101 679,55	50 417,00	13 262,55	38 000,00	1 220 154,60	
	Заместитель директора	0002	1	84 284,65	35 291,00	10 993,65	38 000,00	1 011 415,80	
	Главный бухгалтер	0002	1	84 285,69	35 291,90	10 993,79	38 000,00	1 011 428,22	
Прочие	Заведующий хозяйством	0003	1	62 939,50	14 730,00	8 209,50	40 000,00	755 274,00	
	Бухгалтер	0004	0,5	93 680,45	16 461,26	12 219,19	65 000,00	562 082,69	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	35 714,40	6 056,00	4 638,40	25 000,00	214 286,40	
	дворник	0006	0,5	45 986,20	4 988,00	5 998,20	35 000,00	275 917,20	
	сторож	0007	2	28 736,20	4 988,00	3 748,20	20 000,00	689 668,80	
	вахтер	0006	1	22 986,20	4 988,00	2 998,20	15 000,00	275 834,86	
	электрик	0006	0,5	43 103,15	7 481,00	5 622,15	30 000,00	258 618,90	
	истопник	0009	0,25	24 136,20	4 988,00	3 148,20	16 000,00	72 408,60	
	Директор ДК	0010	2,75	53 522,50	22 022,50	6 500,00	25 000,00	1 766 242,50	
	Заведующий клубом	0011	1	48 325,88	22 022,50	6 303,38	20 000,00	579 910,50	
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0012	1	62 554,25	19 395,00	8 159,25	35 000,00	750 651,00	
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	54 504,25	19 395,00	7 159,25	28 000,00	654 051,00	
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	47 604,25	19 395,00	6 209,25	22 000,00	571 251,00	
	Руководитель народного хора	0016	1	26 853,42	19 395,00	3 502,62	3 955,80	322 240,84	
	Звукооператор	0017	1	51 682,44	16 941,25	6 741,19	28 000,00	620 189,25	
	Аккомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 959,50	5 000,00	476 479,50	
	Культурный организатор	0019	4,5	53 739,50	14 730,00	7 009,50	32 000,00	2 901 933,00	
	Руководитель кружка	0020	5,5	57 189,50	14 730,00	7 459,50	35 000,00	3 774 507,00	
	Итого		9000	29,75	x	x	x	x	18 764 545,20

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ³	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	101 679,55	50 417,00	13 262,55	38 000,00	1 220 154,60	
	Заместитель директора	0002	1	84 284,65	35 291,00	10 993,65	38 000,00	1 011 415,80	
	Главный бухгалтер	0002	1	84 285,69	35 291,90	10 993,79	38 000,00	1 011 428,22	
Прочие	Заведующий хозяйством	0003	1	62 939,50	14 730,00	8 209,50	40 000,00	755 274,00	
	Бухгалтер	0004	0,5	93 680,45	16 461,26	12 219,19	65 000,00	562 082,69	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	35 714,40	6 056,00	4 638,40	25 000,00	214 286,40	
	дворник	0006	0,5	45 986,20	4 988,00	5 998,20	35 000,00	275 917,20	
	сторож	0007	2	28 736,20	4 988,00	3 748,20	20 000,00	689 668,80	
	вахтер	0006	1	22 986,20	4 988,00	2 998,20	15 000,00	275 834,86	
	электрик	0006	0,5	43 103,15	7 481,00	5 622,15	30 000,00	258 618,90	
	истопник	0009	0,25	24 136,20	4 988,00	3 148,20	16 000,00	72 408,60	
	Директор ДК	0010	2,75	53 522,50	22 022,50	6 500,00	25 000,00	1 766 242,50	
	Заведующий клубом	0011	1	48 325,88	22 022,50	6 303,38	20 000,00	579 910,50	
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0012	1	63 704,25	19 395,00	8 309,25	36 000,00	764 451,00	
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	55 654,25	19 395,00	7 259,25	29 000,00	667 851,00	
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	49 329,25	19 395,00	6 434,25	23 500,00	591 951,00	
	Руководитель народного хора	0015	1	27 428,36	19 395,00	3 577,61	4 455,75	329 140,38	
	Звукооператор	0016	1	51 682,44	16 941,25	6 741,19	28 000,00	620 189,25	
	Аккомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 959,50	5 000,00	476 479,50	
	Культурный организатор	0019	4,5	53 739,50	14 730,00	7 009,50	32 000,00	2 901 933,00	
	Руководитель кружка	0020	5,5	57 189,50	14 730,00	7 459,50	35 000,00	3 774 507,00	
	Итого		9000	29,75	x	x	x	x	18 819 745,20

³ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-управителя

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	4000	20	80000	3500	20	70000	3500	20	70000
Итого	9000	x	x	80000	x	x	70000	x	x	70000

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение:
Вид документа:

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

(основной документ - код 01; в месячной документации - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	5 307 869,49	5 666 892,65	5 683 563,05
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	5 307 869,49	5 666 892,65	5 683 563,05

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 866 659,90	4 128 199,94	4 140 343,94
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20	3 866 659,90	4 128 199,94	4 140 343,94
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁸	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	509 696,08	544 171,81	545 772,61
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20	509 696,08	544 171,81	545 772,61
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 ³	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	896 362,07	956 991,81	959 807,01
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20	896 362,07	956 991,81	959 807,01
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				35 151,45	37 529,09	37 639,49
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	17 575 726,80	18 764 545,20	18 819 745,20	35 151,45	37 529,09	37 639,49
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
6	пособие по социальной помощи, выплачиваемое работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0520	x	x	x			
7	Страховые взносы за декабрь 2023 года	0520	x	x	x	571 364,72		
	Итого	9000	x	x	x	5 307 869,49	5 666 892,65	5 683 563,05

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹²

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ГТО "Торновурльский ЦС"

Учреждение
Вид документа

01
Сведения об документе: вид 01, категория 4, документ - вид 01

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
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	4 770 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
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	4 770 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75	

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

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

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

¹² 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	ОКЦД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень подкачки, %			Суммы, работ (услуг)			
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Услуги телефонной связи		месяц	221	0101	12,00	12,00	12,00	1 793,88	1 793,88	1 793,88				1,04	21 526,56	21 526,56	22 387,62
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	12,00	12,00	4 807,94	4 807,94	4 807,94				1,04	57 695,28	57 695,28	60 003,09
Услуги интернет (Коннекс-телефония)		месяц	221	0103	12,00	12,00	12,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00					48 000,00	48 000,00	60 000,00
Итого по коду КОСГУ (244)	221			9001											127 221,84	127 221,84	142 390,71
Транспортные услуги		м3	222	0201											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	222			9002											0,00	0,00	0,00
Водоснабжение Горноуральский ДК (1 полугодие)		м3	223	0301	74,700	74,70	74,70	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	1,08	3 103,79	3 227,94	3 352,09
Водоснабжение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0301	74,700	74,70	74,70	41,55	41,55	41,55	1,04	1,08	1,08	1,08	3 227,94	3 352,09	3 352,09
Водоснабжение Лайский ДК (1 полугодие)		м3	223	0302	55,20	55,20	55,20	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	1,08	2 293,56	2 385,30	2 477,04
Водоснабжение Лайский ДК (2 полугодие)		м3	223	0302	55,20	55,20	55,20	41,55	41,55	41,55	1,04	1,08	1,08	1,08	2 385,30	2 477,04	2 477,05
Водоснабжение Синегорский ДК (1 полугодие)		м3	223	0303	5,400	5,40	5,40	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	1,08	224,37	233,34	242,32
Водоснабжение Синегорский ДК (2 полугодие)		м3	223	0303	5,400	5,40	5,40	41,55	41,55	41,55	1,04	1,08	1,08	1,08	233,34	242,32	242,32
Водоотведение Горноуральский ДК (1 полугодие)		м3	223	0304	74,700	74,70	74,70	16,95	16,95	16,95		1,04	1,08	1,08	1 266,17	1 316,81	1 367,46
Водоотведение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0304	74,700	74,70	74,70	16,95	16,95	16,95	1,04	1,08	1,08	1,08	1 316,81	1 367,46	1 367,46
Вывоз ТКО (1 полугодие)		месяц	223	0305	22,122	22,122	22,122	831,06	831,06	831,06				1,04	18 384,76	18 384,76	19 120,10
Вывоз ТКО (2 полугодие)		месяц	223	0305	22,122	22,122	22,122	946,91	946,91	946,91				1,04	20 947,60	20 947,60	21 785,55
Электроэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		Квт/ч	223	0306											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	223			9003											53 383,64	53 934,66	55 783,48
Электроэнергия (Свердловэнергосбыт) (1 полугодие)		Квт/ч	223	0401	85 052,957	87 020,24	89 951,29	9,20	9,20	9,40					782 487,20	800 586,21	845 542,12
Электроэнергия (Свердловэнергосбыт) (2 полугодие)		Квт/ч	223	0401	85 966,00	87 020,23	89 951,29	9,20	9,20	9,40	1,04				822 522,69	800 586,11	845 542,13
Отопление Горноуральский ДК (1 полугодие)		Гкал	223	0402	335,25000	291,50	291,50	2 379,84	2 379,84	2 379,84		1,04	1,04	1,04	797 841,36	721 472,29	721 472,29
Отопление Горноуральский ДК (2 полугодие)		Гкал	223	0402	260,75000	291,50	291,50	2 379,84	2 379,84	2 379,84	1,04	1,04	1,04	1,04	645 365,01	721 472,30	721 472,30
Отопление Лайский ДК (1 полугодие)		Гкал	223	0403	146,25	127,20	127,20	2 379,84	2 379,84	2 379,84		1,04	1,04	1,04	348 051,60	314 824,27	314 824,27
Отопление Лайский ДК (2 полугодие)		Гкал	223	0403	113,75	127,40	127,20	2 379,84	2 379,84	2 379,84	1,04	1,04	1,04	1,04	281 535,07	314 824,28	314 824,27
Отопление Синегорский ДК (1 полугодие)		Гкал	223	0404	88,88	77,30	77,30	2 379,84	2 379,84	2 379,84		1,04	1,04	1,04	211 508,28	191 320,10	191 320,09
Отопление Синегорский ДК (2 полугодие)		Гкал	223	0404	69,13	77,30	77,30	2 379,84	2 379,84	2 379,84	1,04	1,04	1,04	1,04	171 086,70	191 320,09	191 320,09
Итого по коду КОСГУ (247)	223			9004											4 060 397,91	4 056 405,65	4 146 317,56
Итого по коду КОСГУ (244)	224			9005											0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации		месяц	225	0601	12,00	12,00	12,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					156 000,00	156 000,00	156 000,00
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения		месяц	225	0602	12,00	12,00	12,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00					56 400,00	56 400,00	56 400,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					72 000,00	72 000,00	72 000,00
Проверка счетчика тепловой энергии и ХВС в филиале Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00	1,00	1,00	58 000,32	58 000,32	58 000,32					0,00	0,00	0,00
Противопожарная обработка сцены в филиале Балакинский ДК		месяц	225	0603	1,00	1,00	1,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00					0,00	0,00	0,00
Противопожарная обработка сцены в филиале Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00	1,00	1,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00					0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	225			9006											442 400,32	284 400,00	284 400,00
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00	1,00	1,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00	22 000,00
Сервисное тех.сопровождение ПП 1С		год	226	0702	1,00	1,00	1,00	22 000,00	8 000,00	18 000,00					22 000,00	8 000,00	18 000,00
Итого по коду КОСГУ (244)	226			9007											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	310			9008											0,00	0,00	0,00
Основные средства		год	310	0801											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	310			9008											0,00	0,00	0,00
Топливные дрова		год	343	0901	24,00	34,00	34,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					43 200,00	61 200,00	61 200,00
Итого по коду КОСГУ (244)	343			9009											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	349			9000											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	349			9000											0,00	0,00	0,00

Итого по плану КОСГУ (244) 349										0,00	0,00	0,00
Всего:										4 770 603,71	4 613 162,15	4 730 091,75

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Т.М. Сухина
(подпись)

Т.Б. Останин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.М. Сухина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

29

декабря

20 23 г.



Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"⁴

за счет средств от приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК

01
(основной документ - код 01), плановый документ - код 01)

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200) + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	40 000,00	40 000,00	40 000,00

⁴ 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Зарплата	211	0601	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0602	0,00	0,00	0,00
		0603			

* Расход учитывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 38443) в случае, если Порядок применения утверждения предусмотрен указанным документом.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	40 000,00	40 000,00	40 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности ²	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
	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Руководитель кружка	0018	1	1 398,55	1 398,55			19 300,00
	Итого	9000	2	x	x	x	x	40 000,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	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
	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Руководитель кружка	0018	1	1 398,55	1 398,55			19 300,00
	Итого	9000	2	x	x	x	x	40 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	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
	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Руководитель кружка	0018	1	1 398,55	1 398,55			19 300,00
	Итого	9000	2	x	x	x	x	40 000,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-упредителя

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001			0		0	0		0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	0001			0		0			0	0
	0002			0		0			0	0
	0003			0		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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	0001			0		0			0	0
	0002			0		0			0	0
	0003			0		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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	0001			0		0			0	0
	0002			0		0			0	0
	0003			0		0			0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет средств от приносящей доход деятельности**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

(основной документ - код 01; взаимосвязь с документом - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	12 080,00	12 080,00	12 080,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12 080,00	12 080,00	12 080,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 160,00	1 160,00	1 160,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для 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 ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 040,00	2 040,00	2 040,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁸	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				80,00	80,00	80,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	80,00	80,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500		x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого:	9000	x	x	x	12 080,00	12 080,00	12 080,00

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

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ИТО "Городской ЦС"

01

Специальный документ - форма 01, утвержденная в соответствии с приказом № 025

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	845 515,00	845 620,00	845 820,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	845 515,00	845 620,00	845 820,00	

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

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	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			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	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Транспортные услуги (пассажирские перевозки)			222	0600	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00

	Итого по коду КОСГУ 244,222			9006										40 000,00	40 000,00	40 000,00
Заправка и ремонт картриджа		шт.	225	0500	50,00	50,00	50,00	700,00	800,00	800,00				35 000,00	40 000,00	40 000,00
Доворка счетчика тепловой энергии, ХВС в филиале Спешгорский ДК			225	0500	1,00			50 000,00						50 000,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей			225	0500	6,00	6,00		800,00	800,00					4 800,00	4 800,00	0,00
Санитарная и дезинфекционная обработка кулеров			225	0500	4,00	4,00	4,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00				10 400,00	10 400,00	10 400,00
Ремонт труб в подвале			225	0500	1,00	1,00		200 000,00	20 000,00					200 000,00	20 000,00	0,00
Ремонт туалета 2 этаж			225	0500		1,00	1,00			70 000,00				0,00	69 185,00	70 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244,225													300 200,00	144 385,00	120 400,00
Продление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн"			226	0500	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Предоставление права использования программы для ЭВМ "Клуб СМN" в режиме управления сайтом онлайн на 1 год			226	0500	1,00	1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование ПО			226	0500	1,00	1,00	1,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00
7% за распространение билетов на мероприятия			226	0500	1,00	1,00	1,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00				2 000,00	1 000,00	1 000,00
предоставление доступа к сервису, основанном на использовании web-сайта, сервисная тех.поддержка			226	0500	1,00		1,00	4 990,00						4 990,00	0,00	0,00
Повышение квалификации			226	0500	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Сервисное сопровождение ПП 1С			226	0500		1,00	1,00		12 000,00	12 000,00				0,00	12 000,00	12 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244,226			9005										77 990,00	84 000,00	84 000,00
Основные средства: (Компьютер 1шт., Плоттер 1шт., Студия офисная 20шт., Микроволновый печь 1шт., Магнитофон 1шт.)			310	0600	1,00	1,00	1,00	114 425,00	281 135,00	349 420,00				114 425,00	281 235,00	349 420,00
	Итого по коду КОСГУ 244,310			9006										114 425,00	281 235,00	349 420,00
Строительные товары (краска, шпаклевка, алебастр)			344	0600	1,00	1,00	1,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00				30 000,00	50 000,00	50 000,00
Дверь алюминиевая (Вахта)			344	0600	1,00			35 300,00						35 300,00	0,00	0,00
Дверь алюминиевая			344	0600	1,00			37 600,00						37 600,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,344													102 900,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь			345	0600										0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,345													0,00		
Канцтовары, электротовары, хол.товары, ткань, фурнитура			346	0600	1,00	1,00	1,00	180 000,00	190 000,00	150 000,00				180 000,00	190 000,00	150 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244,346			9006										180 000,00	190 000,00	150 000,00
Изготовление билетов, квитанций			349	0600	1,00	1,00	1,00	10 000,00	16 000,00	12 000,00				10 000,00	16 000,00	12 000,00
Сувениры (календари, магнитики, часы)			349	0600	1,00	1,00	1,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00				20 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244,349			9006										30 000,00	56 000,00	52 000,00
	Всего			9009										845 515,00	845 620,00	845 820,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Т.Б.Осганина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Скрябина
(фамилия, инициалы)

(3435)
(телефон)

20

декабря

20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

основной документ - код 01, плановый документ - код 02

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	1937	1937	1937
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1937	1937	1937

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы поданда доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	1937	1937	1937
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0	0	0
в том числе:	0301			
Итого	9000	1937	1937	1937

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное ли) (должность)

С.М.
(подпись)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
(должность)

Т.М.Скрябина
(фамилия, инициалы)

91-22-68
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

