



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

от " 27 " ноября 20 24 г. ²

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
27.11.2024	
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 979 366,20	30 016 537,00	30 205 337,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 013,40	11 963,71	11 963,71	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	14 013,40	11 963,71	11 963,71	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 437 352,80	30 004 573,29	30 193 373,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	28 627 495,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	210	814 900,00			
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		994 957,80	889 973,29	889 973,29	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	958 162,60	889 973,29	889 973,29	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	36 795,20	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		528 000,00	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	528 000,00			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от 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		30 977 190,20	30 014 600,00	30 203 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		29 442 395,00	29 114 600,00	29 303 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 147 611,29	24 501 437,85	24 573 308,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 859 225,26	18 764 545,20	18 819 745,20	x
оплата труда	2111	111	211 (210)	625 883,26			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	5 393 486,03	5 666 892,65	5 683 563,05	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (210)	189 016,74			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 294 783,71	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		70 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	70 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 164 385,80	556 756,50	583 774,19	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи		244	221	127 221,84	127 221,84	142 390,71	
транспортные услуги		244	222	99 000,00			
коммунальные услуги		244	223	82 568,20	53 934,66	55 783,48	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	429 359,09	284 400,00	284 400,00	
прочие работы, услуги		244	226	240 596,67	30 000,00	40 000,00	

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
увеличение стоимости основных средств		244	310	58 100,00			
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	15 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 210,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66 130,00			
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		528 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		528 000,00	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		390 000,00			
Прочие работы, услуги		243	226(908.1.100)	390 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		138 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.100)	138 000,00			
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		1 006 795,20	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 876,74	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	62 885,35	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	18 991,39	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 ⁷	2600	x		922 513,46	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		99 449,10			
прочие работы, услуги		243	226	99 449,10			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		651 469,16	845 620,00	845 820,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	0,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223	200,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	52 414,20	144 385,00	120 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	214 977,76	281 235,00	349 420,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	22 325,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	32 230,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	152 616,00	190 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 400,00	56 000,00	52 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	171 595,20			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
создание (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-2 176,00	-1 937,00	-1 937,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 176,00	-1 937,00	-1 937,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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		6 745 297,17	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		6 745 297,17	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		5 294 783,71	4 613 162,15	4 730 091,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 294 783,71	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		528 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		528 000,00	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		922 513,46	845 620,00	845 820,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		922 513,46	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		6 745 297,17	5 458 782,15	5 575 911,75	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			6 745 297,17			
	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:							
	2024	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 27 " ноября 20 24 г.

директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Т.Б.Останина

(расшифровка подписи)

Т.М.Скрябина

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

экономист 1 категории МКУ ЦЕМУ ГГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.В.Торчилов

(расшифровка подписи)

" 27 " ноября 20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Торговый центр"

01

основной документ - код 01, плановый к документу - код 02

Единица измерения:

руб

1. 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	30 437 352,80	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	30 437 352,80	30 004 573,29	30 193 373,29

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. 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	29 442 395,00	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	958 162,60	889 973,29	889 973,29
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	36 795,20	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	30 437 352,80	30 004 573,29	30 193 373,29

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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	760,17	726,91	726,91	5000	5000	5000	3 800 850,00	3 634 550,00	3 634 550,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	186696,06	174286,43	174286,43	31	26	26	5 787 577,86	4 531 447,18	4 531 447,18
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	121,57	113,6	113,6	40495	49993	50019	4 922 977,15	5 679 204,80	5 682 158,40
Создание концертов и концертных программ, работа	0202	145039,89	138198,15	138198,15	20	20	20	2 900 797,80	2 763 963,00	2 763 963,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа	0203	7968,49	7347,36	7347,36	724	795	811	5 769 186,76	5 912 701,20	6 031 698,96
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	27,69	26,48	26,48	44825	69978	69968	1 241 204,25	1 853 017,44	1 852 752,64
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1636,77	1574,88	1574,88	100	200	178	163 677,00	314 976,00	280 328,64
Коммунальные услуги	0600							4 186 166,11	4 110 340,31	4 202 101,04
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							429 359,09	284 400,00	284 400,00
Прочие расходы	0900							240 596,67	30 000,00	40 000,00
Налоги	1000							2,31	0,07	0,14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 442 395,00	29 114 600,00	29 303 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (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	5100	4400	4400	510 000,00	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	1163	1200	1200	58 162,60	59 973,29	59 973,29
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	958162,6	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление, ХВС) от ГАУЗ СО "Горноуральская РП"	0100	36795,2		
	0200			
Итого	9000	36795,2	0	0

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК

01

(основной документ - код 01; плановый к документу - код 02)

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	18 565 108,52	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	18 565 108,52	18 834 545,20	18 889 745,20

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 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	18 485 108,52	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 заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 59093) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена упрощенная 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	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20
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	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				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	18 565 108,52	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 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	112 386,05	57 727,00	14 659,05	40 000,00	1 348 632,60
	Заместитель директора	0002	1	92 470,24	40 408,90	12 061,34	40 000,00	1 109 642,82
	Главный бухгалтер	0002	1	92 470,24	40 408,90	12 061,34	40 000,00	1 109 642,82
Прочие	Заведующий хозяйством	0003	1	64 451,75	18 045,00	8 406,75	38 000,00	773 421,00
	Бухгалтер	0004	0,5	87 591,20	20 166,26	11 424,94	56 000,00	525 547,19
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	31 531,85	7 419,00	4 112,85	20 000,00	189 191,10
	дворник	0006	0,5	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	180 165,90
	сторож	0007	2	23 127,65	6 111,00	3 016,65	14 000,00	555 063,60
	вахтер	0006	1	18 527,65	6 111,00	2 416,65	10 000,00	222 331,80
	электрик	0006	0,5	15 191,79	9 165,00	1 981,54	4 045,25	91 150,73
	истопник	0009	0,25	24 277,65	6 111,00	3 166,65	15 000,00	72 832,95
	Директор ДК	0010	2,75	57 475,56	26 978,75	7 496,81	23 000,00	1 896 693,56
	Заведующий клубом	0011	1	42 357,66	26 978,75	5 524,91	9 854,00	508 291,95
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0012	1	64 124,00	23 760,00	8 364,00	32 000,00	769 488,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	52 624,00	23 760,00	6 864,00	22 000,00	631 488,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	41 124,00	23 760,00	5 364,00	12 000,00	493 488,00
	Руководитель народного хора	0015	1	27 324,00	23 760,00	3 564,00	0	327 888,00
	Звукооператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Акомпаниатор	0017	1,75	20 751,75	18 045,00	2 706,75	0	435 786,75
	Культорганизатор	0019	4,5	53 526,75	18 045,00	6 981,75	28 500,00	2 890 444,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	56 401,75	18 045,00	7 356,75	31 000,00	3 722 515,50
	Итого	9000	29,75	х	х	х	х	18 485 108,52

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	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	4 658,40	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	730 651,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	54 504,25	19 395,00	7 109,25	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	0015	1	26 853,42	19 395,00	3 502,62	3 955,80	322 240,84
	Звукооператор	0016	1	51 682,44	16 941,25	6 741,19	28 000,00	620 189,25
	Акомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 959,50	5 000,00	476 479,50
	Культорганизатор	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	х	х	х	х	18 764 545,20

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	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	4 658,40	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
	Акомпаниатор	0017	1,75	22 689,50	14 730,00	2 959,50	5 000,00	476 479,50
	Культорганизатор	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	х	х	х	х	18 819 745,20

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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	0901	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
	0901			0			0			0
	0902			0			0			0
	0903			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
	0901			0			0			0
	0902			0			0			0
	0903			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
	0901			0			0			0
	0902			0			0			0
	0903			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, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

I.

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	5 582 502,77	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	5 582 502,77	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	4 066 723,87	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 %	0110	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	4 066 723,87	4 128 199,94	4 140 343,94
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	536 068,15	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	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	536 068,15	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 ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	942 740,53	956 991,81	959 807,01
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	942 740,53	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				36 970,22	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	18 485 108,52	18 764 545,20	18 819 745,20	36 970,22	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
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, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0520	x	x	x			
7	Страховые взносы за декабрь 2023 года	0520	x	x	x	571364,72		
Итого		9000	x	x	x	5 582 502,77	5 666 892,65	5 683 563,05

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ГТО "Торноуральский ЦК"

01

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

междоение
1 документа

ици измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5 294 783,71	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	5 294 783,71	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	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 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)
Приобретение дверей	2	3	344	0201	2,00			35 000,00						70 000,00	0,00	0,00
			344	0201									0,00	0,00	0,00	
			Итого по коду КОСГУ (243) 344										70 000,00	0,00	0,00	
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 (Конвекс-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:пассажирские перевозки			222	0201	1,00			88 000,00						88 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги:пассажирские перевозки			222	0201	1,00			11 000,00						11 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 222					9002									99 000,00	0,00	0,00
Водоснабжение Горноуральский ДК (1 полугодие)		м3	223	0301	116,784	74,70	74,70	41,55	41,55	41,55		1,04	1,08	4 852,00	3 227,94	3 352,09
Водоснабжение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0301	142,248	74,70	74,70	45,92	41,55	41,55		1,08	1,08	6 532,03	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	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	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	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	233,34	242,32	242,32
Водоотведение Горноуральский ДК (1 полугодие)		м3	223	0304	116,784	74,70	74,70	16,95	16,95	16,95		1,04	1,08	1 979,49	1 316,81	1 367,46
Водоотведение Горноуральский ДК (2 полугодие)		м3	223	0304	142,248	74,70	74,70	18,68	16,95	16,95		1,08	1,08	2 657,19	1 367,46	1 367,46
Вывоз ТКО (1 полугодие)		месяц	223	0305	20,622	22,122	22,122	831,06	831,06	831,06		1,04	1,04	17 138,11	18 384,76	19 120,10
Вывоз ТКО (2 полугодие)		месяц	223	0305	22,2537	22,122	22,122	1 989,46	946,91	946,91		1,04	1,04	44 272,81	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									82 568,20	53 934,66	55 783,48
Электроэнергия (Свердловэнергобыт) (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 (Свердловэнергобыт) (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	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	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	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	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	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	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
					0501									0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	4 700,00	4 700,00				60 000,00	56 400,00	56 400,00
тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	12,00	12,00	12,00	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			26 390,00						26 390,00	0,00	0,00
Проверка счетчика тепловой энергии и ХВС в филиале Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			28 390,00						28 390,00	0,00	0,00
Пожарозащитная обработка лаком стен и потолка в тамбуре основного входа в филиале Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			40 692,55						40 692,55	0,00	0,00
Пожарозащитная обработка чердачных помещений в филиале Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			27 720,72						27 720,72	0,00	0,00
Пожарозащитная обработка деревянной сценической коробки в филиале Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			18 165,82						18 165,82	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225					9006									429 359,09	284 400,00	284 400,00
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00	1,00	1,00	18 576,00	22 000,00	22 000,00				18 576,00	22 000,00	22 000,00
Сервисное тех.сопровождение ППТ IC		год	226	0702	1,00	1,00	1,00	9 280,67	8 000,00	18 000,00				9 280,67	8 000,00	18 000,00
Обработка персональных данных		год	226	0702	1,00			200 000,00						200 000,00	0,00	0,00

Услуга по оформлению сцены шарами и спецэффектами фонтанами		год	226	0702	1,00			12 740,00						12 740,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 226			9007										240 596,67	30 000,00	40 000,00
Основные средства: Изготовление баннеров		год	310	0801	16,00			1 600,00						25 600,00	0,00	
Стойки для баннеров		год	310	0802	16,00			1 916,00						30 636,00	0,00	
Стойки для баннеров		год	310	0802	1,00			1 844,00						1 844,00	0,00	
	Итого по коду КОСТУ (244) 310			9008										58 100,00	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
		год	343	0901										0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 343			9009										43 200,00	61 200,00	61 200,00
Футболки с логотипом акции "Красная лента"		шт.	345	0600	10,00			1 500,00						15 000,00	0,00	0,00
		год	345	0600										0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 345			9010										15 000,00	0,00	0,00
Полиграфическая продукция: афиши		шт.	346	0600	7,00			150,00						1 050,00	0,00	0,00
Полиграфическая продукция: афиши		год	346	0600	12,00			180,00						2 160,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 346			9010										3 210,00	0,00	0,00
Сувенирная продукция: (календари для коллективов, дипломы, значки нагрудный 7см, планшета деревянная с металлическим покрытием А5, планшета деревянная с металлическим покрытием А4, флеш накопитель с печатью 8Gb)		год	349	0600	1,00			30 180,00						30 180,00	0,00	0,00
Сувенирная продукция (благодарственные письма, дипломы А4, набор для пикника с посудой, набор кухонных принадлежностей)		год	349	0600	1,00			35 950,00						35 950,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСТУ (244) 349			9010										66 130,00	0,00	0,00
	Всего			9011										5 294 783,71	4 613 162,15	4 730 091,75

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Скрябина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

" 27 " _____



подпись _____

20 24 г.

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

за счет средств от приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК

01

(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

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	62 885,35	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	62 885,35	40 000,00	40 000,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 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
Зарботная плата	211	0001	62 885,35	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 59903) в случае, если Порядком органа - учредителя 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	62 885,35	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				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	62 885,35	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 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
	Руководитель кружка	0018	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Зав.массовым сектором	0018	1	1 556,91	1 556,91			21 485,35
	культурорганизатор	0018	1	1 500,00	1 500,00			20 700,00
	Итого	9000	3	x	x	x		62 885,35

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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
	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 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
	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

¹ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001			0		0	0		0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"
01

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

Единица измерения:

руб

1.

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	18 991,39	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	18 991,39	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	13 834,78	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	62 885,35	40 000,00	40 000,00	13 834,78	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	1 823,69	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	62 885,35	40 000,00	40 000,00	1 823,68	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	3 207,15	2 040,00	2 040,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	62 885,35	40 000,00	40 000,00	3 207,15	2 040,00	2 040,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				125,77	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	62 885,35	40 000,00	40 000,00	125,77	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	18 991,39	12 080,00	12 080,00

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

за счет приносящей доход деятельности

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

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

руб

дов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
ь перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
редварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
упку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	922 513,46	845 620,00	845 820,00	
ь перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
редварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
и с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	922 513,46	845 620,00	845 820,00	

ся 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"

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				

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" и в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

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
дного присто в Синегорском ДК			226	0600	1,00			99 449,10						99 449,10	0,00	0,00

				Итого по коду КОСГУ 243,226	9006										99 449,10	0,00	0,00
и (пассажирские перевозки)		222	0600			1,00	1,00	0,00	40 000,00	40 000,00					0,00	40 000,00	40 000,00
				Итого по коду КОСГУ 244,222	9006										0,00	40 000,00	40 000,00
егорский ДК		223	0600	4,81				41,55							200,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ 244,223	9006										200,00	0,00	0,00
сиртуджа	шт.	225	0500	25,00	50,00	50,00		508,00	800,00	800,00					12 700,00	40 000,00	40 000,00
шителей	шт.	225	0500	1,00	6,00			239,00	800,00						239,00	4 800,00	0,00
фикационная обработка кулеров	квартал	225	0500	4,00	4,00	4,00		2 675,00	2 600,00	2 600,00					10 700,00	10 400,00	10 400,00
комплекса технических средств охраны	месяц	225	0500	9,00				772,80							6 955,20	0,00	0,00
редст измерений (узла учета отота ХВС) в	шт.	225	0500	1,00				18 370,00							18 370,00	0,00	0,00
редст измерений (замена комплекса монтажных	шт.	225	0500	1,00				2 800,00							2 800,00	0,00	0,00
льском ДК																	
редст измерений (прибора Эльф-03) в Синегорском	шт.	225	0500	1,00				650,00							650,00	0,00	0,00
але		225	0500		1,00			20 000,00							0,00	20 000,00	0,00
таж		225	0500		1,00	1,00		69 185,00	70 000,00						0,00	69 185,00	70 000,00
				Итого по коду КОСГУ 244, 225											52 414,20	144 385,00	120 400,00
спользования и абоненское обслуживание системы	год	226	0500	1,00	1,00	1,00		16 000,66	15 000,00	15 000,00					16 000,66	15 000,00	15 000,00
нава использования программы для ЭВМ "Клуб SMS" в	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
а сайтот онлайн на 1 год																	
предоставлению неисключительных прав на	мес.	226	0500	12,00	12,00	12,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					24 000,00	24 000,00	24 000,00
ение билетов на мероприятия		226	0500	1,00	1,00	1,00		4 222,50	1 000,00	1 000,00					4 222,50	1 000,00	1 000,00
образовательных услуг в сфере доп. Проф.		226	0500	1,00	1,00	1,00		23 064,00	20 000,00	20 000,00					23 064,00	20 000,00	20 000,00
Иных изделий (пошив костюмов)		226	0500	1,00				25 000,00							25 000,00	0,00	0,00
		226	0500	1,00				28 119,04							28 119,04	0,00	0,00
обеспечение работоспособности оконечного устройства	мес	226	0500	9,00				100,00							900,00	0,00	0,00
извещений																	
ождение ПП 1С		226	0500		1,00	1,00			12 000,00	12 000,00					0,00	12 000,00	12 000,00
ртизны на предмет достоверности применения расценок		226	0500	1,00				35 000,00							35 000,00	0,00	0,00
етной документации объекта "Капитальный ремонт																	
риоруральского центра культуры"																	
				Итого по коду КОСГУ 244, 226	9005										168 306,20	84 000,00	84 000,00
а: (Система тревожной сигнализации; Лазерный																	
ртикальные жалюзи 3шт.; Таблички со шрифтом Брайля;		310	0600	1,00	1,00	1,00		214 977,76	281 135,00	349 420,00					214 977,76	281 235,00	349 420,00
г.; Колонка портативная 1шт.; Перфоратор;																	
Ответушители ОП-4 8шт. ОУ-2 3шт.)																	
				Итого по коду КОСГУ 244,310	9006										214 977,76	281 235,00	349 420,00
вары (краска, шпаклевка,алебастр)		344	0600	1,00	1,00	1,00		17 600,00	50 000,00	50 000,00					17 600,00	50 000,00	50 000,00
почная		344	0600	1,00				4 725,00							4 725,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ 244, 344											22 325,00	50 000,00	50 000,00
ь (специальная обувь-кадрильки)		345	0600	5,00				6 446,00							32 230,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ 244, 345											32 230,00	0,00	0,00
кстротовары, хоз.товары,ткань, фурнитура, мульткабель		346	0600	1,00	1,00	1,00		152 616,00	190 000,00	150 000,00					152 616,00	190 000,00	150 000,00
				Итого по коду КОСГУ 244, 346	9006										152 616,00	190 000,00	150 000,00
летов, квитанций		349	0600	1,00	1,00	1,00		8 400,00	16 000,00	12 000,00					8 400,00	16 000,00	12 000,00
(дари, магнитики, часы)		349	0600		1,00	1,00			40 000,00	40 000,00					0,00	40 000,00	40 000,00
				Итого по коду КОСГУ 244, 349											8 400,00	56 000,00	52 000,00
горский ДК		223	0600	2,10				2 379,84							5 000,00	0,00	0,00
		223	0600	14 673,91				9,20							135 000,00	0,00	0,00
Синегорский ДК		223	0600	3 434,26				9,20							31 595,20	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ 247, 223	9006										171 595,20	0,00	0,00
				Всего	9009										922 513,46	845 620,00	845 820,00

датель
номоченное лицо)

датель.

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.М.Скрабина
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

(3435)
(телефон)

