



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 02 " сентября 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 "Покровский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	02.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648006638
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	39 954,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 330 017,31	17 265 100,00	17 294 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 484 220,00	17 265 100,00	17 294 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	16 354 220,00	16 715 100,00	16 744 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131/210	580 000,00			
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141	0,00			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		845 797,31	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		845 797,31			
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели			908.1.100 908.1.500	845 797,31			
Замена дверных блоков в филиале МБУ ГГО «Покровский ЦК», по адресу: п. Зональный, ул. Центральная, д. 8	1220	150	908.1.100	336 873,75			
Устройство алюминиевой входной группы в МБУ ГГО «Покровский ЦК» по адресу: с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 11	1220	150	908.1.500	105 923,56			
Приобретение музыкальной аппаратуры	1220	150	908.1.500	300 000,00			
Проведение экспертизы сметной стоимости на предмет достоверности применения расценок и начислений на ремонт крыши и фасада Покровского центра культуры	1220	150	908.1.500	103 000,00			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невыеденные 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		18 369 971,70	17 265 100,00	17 294 300,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		16 934 220,00	16 715 100,00	16 744 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 415 900,00	16 715 100,00	16 744 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 821 000,00	12 838 000,00	12 860 450,00	x
оплата труда	2111	111	211	11 375 500,00	12 838 000,00	12 860 450,00	x
оплата труда	2112	111	211/210	445 500,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	15 374,27	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	3 579 525,73	3 877 100,00	3 883 850,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 435 400,00	3 877 100,00	3 883 850,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/210	134 500,00			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	9 625,73			x

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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 518 320,00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		879 520,00	0,00	0,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
услуги связи		244	221	42 000,00			
транспортные услуги		244	222	11 000,00			
коммунальные услуги		244	223	40 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	200 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	505 850,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 500,00			
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	2 800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	70 370,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	638 800,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		845 797,31	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	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		845 797,31	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		442 797,31	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	336 873,75			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.500)	105 923,56			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		403 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп.классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226 (908.1.500)	103 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)	300 000,00			
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 (приносимая доход деятельность), всего	2001	x		589 954,39	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 140,00	91 140,00	91 140,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	21 140,00	21 140,00	21 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 140,00	21 140,00	21 140,00	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		9 106,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 606,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00			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		489 708,39	458 860,00	458 860,00	
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	225	60 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		419 708,39	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	5 000,00			
транспортные услуги		244	222	27 000,00			
коммунальные услуги		244	223	3 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	13 800,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	36 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	60 000,00			
страхование		244	227	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	82 908,39			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	10 000,00	458 860,00	458 860,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Инд. документа

Единица измерения:

руб

Муниципальное бюджетное учреждение "Ориентирского городского округа "Покровский центр культуры"

02

Описание деятельности - вид 02, деятельность в сфере культуры

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 учреждений	0300	17 484 220,00	17 265 100,00	17 294 300,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0300 + с 0400 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	17 484 220,00	17 265 100,00	17 294 300,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подведомственного бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

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	16 934 220,00	16 715 100,00	16 744 300,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, возложенных на органы управления бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	17 484 220,00	17 265 100,00	17 294 300,00

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 (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
1 Услуги по показу (организация показа) концертов и концертных программ стационар	0100	906,27	895,49	895,49	900	900	900	815 645,77	1 054 115,80	1 058 287,23
2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	0200	222578,65	164190,66	164190,66	19	19	19	4 228 954,36	4 256 069,71	4 260 241,14
3 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0300	144,94	159,81	159,81	9000	9000	9000	1 304 419,49	1 497 773,90	1 501 945,33
4 Услуги по организации показа концертов и концертных программ (выезд)	0600	1951,35	1755,76	1755,76	1672	1672	1672	3 262 663,48	3 438 787,13	3 442 958,56
5 Создание концертов и концертных программ, работа	0700	172916,25	173327,61	173327,61	12	12	12	2 074 995,03	2 264 127,15	2 268 298,58
6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работы)	0800	9500,02	8191,67	8191,67	277	277	277	2 631 504,72	2 748 261,11	2 752 432,54
7 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (попытки)	1100	33,01	14,36	14,36	37300	37300	37300	1 231 346,10	1 455 965,20	1 460 136,62
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	15 549 508,95	16 715 100,00	16 744 300,00
Коммунальные услуги								678 800,00		
Содержание, текущие ремонты								200 000,00		
Прочие услуги								505 850,00		
Выход на контракт								12,5		
ВСЕГО ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ								16 934 220,00	16 715 100,00	16 744 300,00

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 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
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий, добровольного художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий по факсимиле народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0100	400,00	400,00	400,00	200	200	200	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий (дискошек, танцевальных, спортивных, игровых, тематических программ)	0200	50,00	50,00	50,00	1700	1700	1700	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха, игровых программ, презентаций, дискошек, выставок, ярмарок, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, мероприятий в рамках праздников, торжественных приемов, корпоративных мероприятий, кинопоказов, видеопрограмм, обрядов и ритуалов и соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов) и др.	0300	100,00	100,00	100,00	2500	2500	2500	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий, добровольного художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий по факсимиле народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0400	800,00	800,00	800,00	2000	2000	2000	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха, игровых программ, презентаций, дискошек, выставок, ярмарок, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, мероприятий в рамках праздников, торжественных приемов, корпоративных мероприятий, кинопоказов, видеопрограмм, обрядов и ритуалов и соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов) и др.	0500	200,00	200,00	200,00	595,00	595,00	595,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	550 000,00	550 000,00	550 000,00

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
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9900	0	0	0

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9900	0	0	0

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий 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
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
	0101									
	0102									
	Итого	9900	x	x	x	x	x	0	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

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"

02

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

Учреждение
Вид документа

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	11 836 374,27	12 838 000,00	12 860 450,00
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	11 836 374,27	12 838 000,00	12 860 450,00

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
Заработная плата	211	0001	11 821 000,00	12 838 000,00	12 860 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	15 374,27	0,00	0,00
		0003			

* Расдел 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 № 50003) 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	11 821 000,00	12 838 000,00	12 860 450,00
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	15 374,27	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	9000	11 836 374,27	12 838 000,00	12 860 450,00
Всего				

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	91 334,15	52 421,00	11 913,15	27 000,00	1 096 174,75
	Заведующий филиалом	0002	1	53 328,38	17 618,00	11 360,38	24 350,00	639 940,50
	Главный бухгалтер	0003	1	84 213,35	47 179,00	10 984,35	26 050,00	1 010 560,20
Прочие	Инженер	0004	1	45 380,44	13 169,00	9 211,44	23 000,00	544 565,25
	Заведующий хозяйством	0005	1	45 751,60	11 784,00	5 967,60	28 000,00	549 019,20
	Кассир	0006	0,5	25 112,55	5 737,00	3 275,55	16 100,00	150 675,30
	Вакхтер	0007	1	22 411,20	4 988,00	2 923,20	14 500,00	268 934,40
	Сторож	0008	2	22 411,20	4 988,00	2 923,20	14 500,00	537 868,80
	Водитель	0009	0,5	28 283,10	8 194,00	3 689,10	16 400,00	169 698,60
Специалисты	худ.руководитель	0010	1	60 254,25	15 516,00	11 738,25	33 000,00	723 051,00
	звукорежиссер	0011	1	60 254,25	15 516,00	11 738,25	33 000,00	723 051,00
	зав.детским сектор.	0012	1	60 254,25	15 516,00	11 738,25	33 000,00	723 051,00
	хормейстер	0013	2	60 254,25	15 516,00	11 738,25	33 000,00	1 446 102,00
	балетмейстер	0014	1	60 254,25	15 516,00	11 738,25	33 000,00	723 051,00
	хореограф	0015	0,5	37 754,50	11 784,00	7 870,50	18 100,00	226 527,00
	руковод. кружка	0016	3	38 214,50	11 784,00	7 930,50	18 500,00	1 375 722,00
	культурорганизатор	0017	1	38 229,50	11 784,00	7 945,50	18 600,00	459 954,00
	аккомпаниатор	0018	1	37 754,50	11 784,00	7 870,50	18 100,00	453 054,00
	Итого	9000	20,5	x	x	x	x	11 821 000,00

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	80 921,00	52 421,00	0,00	28 500,00	1 116 161,32
	Заведующий филиалом	0002	1	55 056,25	17 618,00	4 404,50	33 033,75	759 776,25
	Главный бухгалтер	0003	1	74 579,00	47 179,00	0,00	1 029 190,20	590 629,65
Прочие	Инженер	0004	1	42 799,25	13 169,00	3 292,25	26 338,00	552 905,28
	Заведующий хозяйством	0005	1	40 065,60	11 784,00	0,00	28 281,60	552 905,28
	Кассир	0006	0,5	22 948,00	5 737,00	0,00	17 211,00	158 341,20
	Вакхтер	0007	1	19 952,00	4 988,00	0,00	14 964,00	275 337,60
	Сторож	0008	2	19 952,00	4 988,00	0,00	14 964,00	550 675,20
	Водитель	0009	0,5	32 776,00	8 194,00	0,00	24 582,00	226 154,40
Специалисты	худ.руководитель	0010	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	звукорежиссер	0011	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	зав.детским сектор.	0012	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	хормейстер	0013	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	балетмейстер	0014	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	хореограф	0015	1,5	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	884 241,90
	руковод. кружка	0016	3	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	1 768 483,80
	культурорганизатор	0017	1	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	589 494,60
	аккомпаниатор	0018	0,5	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	294 747,30
	аккомпаниатор и/х	0019	0,5	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	294 747,30
	Итого	9000	20,5	x	x	x	x	12 838 000,00

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
Руководители	Директор	0001	1	81 921,00	52 421,00	0,00	29 500,00	1 130 331,32
	Заведующий филиалом	0002	1	55 056,25	17 618,00	4 404,50	33 033,75	759 776,25
	Главный бухгалтер	0003	1	75 179,00	47 179,00	0,00	28 000,00	1 037 470,20
Прочие	Инженер	0004	1	42 799,25	13 169,00	3 292,25	26 338,00	590 629,65
	Заведующий хозяйством	0005	1	40 065,60	11 784,00	0,00	28 281,60	552 905,28
	Кассир	0006	0,5	22 948,00	5 737,00	0,00	17 211,00	158 341,20
	Вакхтер	0007	1	19 952,00	4 988,00	0,00	14 964,00	275 337,60
	Сторож	0008	2	19 952,00	4 988,00	0,00	14 964,00	550 675,20
	Водитель	0009	0,5	32 776,00	8 194,00	0,00	24 582,00	226 154,40
Специалисты	худ.руководитель	0010	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	звукорежиссер	0011	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	зав.детским сектор.	0012	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	хормейстер	0013	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	балетмейстер	0014	1	54 306,00	15 516,00	3 879,00	34 911,00	749 422,80
	хореограф	0015	1,5	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	884 241,90
	руковод. кружка	0016	3	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	1 768 483,80
	культурорганизатор	0017	1	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	589 494,60
	аккомпаниатор	0018	0,5	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	294 747,30
	аккомпаниатор и/х	0019	0,5	42 717,00	11 784,00	2 946,00	27 987,00	294 747,30
	Итого	9000	20,5	x	x	x	x	12 860 450,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	3074,85	5	15 374,27	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	15 374,27	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 субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"

02

(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	3 579 525,73	3 877 100,00	3 883 850,00
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	3 579 525,73	3 877 100,00	3 883 850,00

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	2 600 620,00	2 824 360,00	2 829 299,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 821 000,00	12 838 000,00	12 860 450,00	2 600 620,00	2 824 360,00	2 829 299,00
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	342 809,00	372 302,00	372 953,05
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 821 000,00	12 838 000,00	12 860 450,00	342 809,00	372 302,00	372 953,05
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	602 871,00	654 738,00	655 882,95
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11 821 000,00	12 838 000,00	12 860 450,00	602 871,00	654 738,00	655 882,95
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				23 601,00	25 676,00	25 720,90
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	11 821 000,00	12 838 000,00	12 860 450,00	23 601,00	25 676,00	25 720,90
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	0	0	0
6	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0520	x	x	x	9625,73	0	0
6.1.	Пособие на погребение	0520	x	x	x	9625,73	0	0
Итого		9000	x	x	x	3 579 525,73	3 877 100,00	3 883 850,00