Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Российская Федерация Свердловская область Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа ИНН 6648006638 ОГРН 1026602090492

Утверждаю
Начальник управления культуры и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации Горноуральского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) Н.В.Попов
(расшифровка подписи)
"07" февраля 20 24 г.

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

от "07" февраля 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	07.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6648006638
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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**			**16 704 220,00**	**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		16 704 220,00	17 265 100,00	17 294 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	16 154 220,00	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)	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00			
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели		150	908.1.100 908.1.500 908.1.800	0,00	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 (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100	0,00			
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 непериодических 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**		**16 744 174,39**	**17 265 100,00**	**17 294 300,00**	
Расходы (муниципальное задание), всего	**2001**	**x**		**16 154 220,00**	**16 715 100,00**	**16 744 300,00**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 835 900,00	16 715 100,00	16 744 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 375 500,00	12 838 000,00	12 860 450,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа	2111	111	266	25 000,00	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	3 435 400,00	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
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		**1 318 320,00**	**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		679 520,00	0,00	0,00	
из них:							
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	305 850,00			

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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
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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	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		**0,00**	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)				
прочие работы, услуги		243	226 (908.1.100)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них: работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп.классиф)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	**2001**	**x**		**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 формеа	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		429 708,39	0,00	0,00	
из них: услуги связи		244	221	5 000,00			
транспортные услуги		244	222	28 000,00			
коммунальные услуги		244	223	3 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224	27 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	60 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	60 000,00			
страхование		244	227	10 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	20 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	54 108,39			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	60 000,00	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					

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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:							
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

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		1 808 028,39	458 860,00	458 860,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		1 808 028,39	458 860,00	458 860,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 318 320,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 318 320,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
	из них [10.1]:	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		489 708,39	458 860,00	458 860,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		489 708,39	458 860,00	458 860,00	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		1 808 028,39	458 860,00	458 860,00	
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510			1 808 028,39			
	2025	26511				458 860,00		
	2026	26512					458 860,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — Чернявская М.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель — бухгалтер (должность) — Бердникова Э.А. (фамилия, инициалы) — 8(3435)911108 (телефон)

" 07 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист 1 категории МКУ ЦБМУ ГГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2]
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"
Вид документа: 02
(основной документ - код 01, изменения 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, компенсация затрат учреждения	0300	16 704 220,00	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 учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 704 220,00	17 265 100,00	17 294 300,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация 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	16 154 220,00	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 эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	16 704 220,00	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			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.Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	875,93	895,49	895,49	900	900	900	794 221,80	1 054 115,80	1 058 287,23
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	210015,15	164090,66	164090,66	19	19	19	4 020 090,46	4 256 069,71	4 260 241,14
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0300	136,89	159,81	159,81	9000	9000	9000	1 241 193,50	1 497 773,90	1 501 945,33
4.Услуга: показ(организация показа) концертов и концертных программ (выезд)	0600	1897,73	1755,76	1755,76	1672	1672	1672	3 196 703,76	3 438 787,13	3 442 958,56
5.Создание концертов и концертных программ, работа	0700	166528,77	173327,61	173327,61	12	12	12	2 013 270,48	2 264 127,15	2 268 298,58
6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(работа)	0800	8962,02	8191,07	8191,07	277	277	277	2 501 020,34	2 748 261,11	2 752 432,54
7.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	1100	31,91	14,36	14,36	37300	37300	37300	1 199 072,56	1 455 965,20	1 460 136,62
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 965 572,90	16 715 100,00	16 744 300,00
Коммунальные услуги								678 800,00		
Содержание, текущие ремонты								200 000,00		
Прочие затраты								305 850,00		
Налог на имущество								3 997,10		
ВСЕГО ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ								**16 154 220,00**	**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 любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах 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 (дискотек, 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, праздников, дискотек, выставок, ярмарок, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, театрализованных представлений, торжественных приемов, корпоративных мероприятий, кинопрограмм, видеопрограмм, обрядов и ритуалов в 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 любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков.	0400	800,00	800,00	800,00	20,00	20,00	20,00	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, праздников, дискотек, выставок, ярмарок, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, театрализованных представлений, торжественных приемов, корпоративных мероприятий, кинопрограмм, видеопрограмм, обрядов и ритуалов в 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	9000	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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
в том числе:	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"

Вид документа: 02

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 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 обеспечениянужд учреждения	0300	1 318 320,00	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 318 320,00	0,00	0,00	

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий","243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 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, инновацион-ности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				

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

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

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Предоставление транспортных услуг по перевозке людей на XIII открытый районный фестиваль военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ф.Х. Ахмаева		ед.	222	0101	1			11 000,00						11 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 222			9001										**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
Тепловая энергия		Гкал	223	0101	237,27			1 849,40						438 800,00	0,00	0,00
Электрическая энергия		кВТ	223	0102	28169,01			7,10						200 000,00	0,00	0,00
ХВС		м3	223	0103	586,01			41,54						24 342,83	0,00	0,00
ТКО		м3	223	0104	18,84			831,06						15 657,17	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 223			9001										**678 800,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги телефонии		ед.	221	0201	12			1 000,00						12 000,00	0,00	0,00
Услуги интернета		ед.	221	0202	12			2 500,00						30 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 221			9002										**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
Тревожная кнопка		ед.	226	0301	12			6 600,00						79 200,00	0,00	0,00
1С: КП ГУ ПРОФ		ед.	226	0302	1			22 800,00						22 800,00	0,00	0,00
Сопровождение ПО 1 С		ед.	226	0303	12			3 000,00						36 000,00	0,00	0,00
Видеонаблюдение		ед.	226	0304	12			3 500,00						42 000,00	0,00	0,00
ПО Контурн-Экстерн		ед.	226	0305	1			20 000,00						20 000,00	0,00	0,00
Предоставление услуги по работе сценических фонтанов на организацию и проведение XIII открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ф.Х. Ахмаева		ед.	226	0306	1			30 000,00						30 000,00	0,00	0,00
Цветы (гвоздики) для организации и проведения XIII открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ф.Х. Ахмаева		ед.	226	0307	1			9 750,00						9 750,00	0,00	0,00
Предоставление услуги по организации питания на XIII открытом районном фестивале военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ф.Х. Ахмаева		ед.	226	0308	1			66 100,00						66 100,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 226			9003										**305 850,00**	**0,00**	**0,00**
Пожарная сигнализация		ед.	225	0301	12			6 000,00						72 000,00	0,00	0,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание ОГХ природн.газа		ед.	225	0302	4			2 000,00						8 000,00	0,00	0,00
ТО газовых сетей		ед.	225	0303	12			5 000,00						60 000,00	0,00	0,00
ТО системы противодымной вентиляции		ед.	225	0304	12			3 000,00						36 000,00	0,00	0,00
ТО узла учета тепловой энергии		ед.	225	0305	12			2 000,00						24 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 225			9005										**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение баннера на организацию и проведение XIII открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ф.Х. Ахмаева		ед.	310	0306	1			7 500,00						7 500,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 310			9006										**7 500,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение афиш на организацию и проведение XIII открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ф.Х. Ахмаева		ед.	346	0304	70			40,00						2 800,00	0,00	0,00
		ед.	346	0304										0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 346			9004										**2 800,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение наградной продукции на организацию и проведение XIII открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ф.Х. Ахмаева		ед.	349	0305	490			143,61						70 370,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 349			9005										**70 370,00**	**0,00**	**0,00**
			Всего	9009										**1 318 320,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — М.Н.Чернявская (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Бердникова Э.А. (фамилия, инициалы) — 8(3435)911108 (телефон)

"07" февраля 20 24 г.