



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

от " 04 " октября 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	Дата
по Сводному реестру глава по БК	04.10.2024
по Сводному реестру ИНН	908
КПП	6648006638
по ОКЕИ	662301001
	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			19 630 569,31	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		18 784 772,00	17 265 100,00	17 294 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	17 654 772,00	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:							
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		150	908.1.100	845 797,31	0,00	0,00	
			908.1.500				
Замена дверных блоков в филиале МБУ ГТО «Покровский ЦК», по адресу п. Зональный, ул. Центральная, д. 8	1220	150	908.1.100	336 873,75			
Устройство алюминиевой входной группы в МБУ ГТО «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				
невыеясненные 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, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		19 670 523,70	17 265 100,00	17 294 300,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		18 234 772,00	16 715 100,00	16 744 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 716 452,00	16 715 100,00	16 744 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 819 890,00	12 838 000,00	12 860 450,00	x
оплата труда	2111	111	211	12 374 390,00	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	3 881 187,73	3 877 100,00	3 883 850,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 737 062,00	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

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
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	9 625,73			x
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:							
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 (дип.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 (присоединяя доход деятельности), 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	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		479 708,39	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	5 000,00			
транспортные услуги		244	222	63 000,00			

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
коммунальные услуги		244	223	3 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224	13 800,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	36 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	84 000,00			
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			
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		2 853 825,70	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 853 825,70	458 860,00	458 860,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 518 320,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 518 320,00			
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		845 797,31			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		845 797,31			
	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		489 708,39	458 860,00	458 860,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		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	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		2 853 825,70	458 860,00	458 860,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			2 853 825,70			
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Чернявская М.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(подпись)

Бердникова Э.А.

(подпись, инициалы)

8(3435)911108

(телефон)

" 04 " октября 20 24

СОГЛАСОВАНО

Экономист I категории МКУ ЦБМУ ГГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.В. Терюшова

(расшифровка подписи)

" 04 октября 20 24 г.

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
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Герниотурьского городского округа "Покровский центр культуры"

02

(основной документ - код 01, изменения в 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	18 784 772,00	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	18 784 772,00	17 265 100,00	17 294 300,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подклада 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	18 234 772,00	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	18 784 772,00	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	982,07	895,49	895,49	900	900	900	883 864,10	1 054 115,80	1 058 287,23
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	241195,51	164090,66	164090,66	19	19	19	4 582 695,63	4 256 069,71	4 260 241,14
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0300	157,06	159,81	159,81	9000	9000	9000	1 413 517,49	1 497 773,90	1 501 945,33
4.Услуга: показ(организация показа) концертов и концертных программ (выезд)	0600	2114,56	1755,76	1755,76	1672	1672	1672	3 535 543,54	3 438 787,13	3 442 958,56
5.Создание концертов и концертных программ, работа	0700	187378,48	173327,61	173327,61	12	12	12	2 248 541,81	2 264 127,15	2 268 298,58
6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(работа)	0800	10294,57	8191,07	8191,07	277	277	277	2 851 596,42	2 748 261,11	2 752 432,54
7.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	1100	35,77	14,36	14,36	37300	37300	37300	1 334 332,45	1 455 965,20	1 460 136,62
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 850 091,44	16 715 100,00	16 744 300,00
Коммунальные услуги								678 800,00		
Содержание, текущие ремонты								200 000,00		
Прочие затраты								505 850,00		
Налог на имущество								30,56		
ВСЕГО ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ								18 234 772,00	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

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

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"

02

(основной документ - код 01, вспомогательный 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	12 835 264,27	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	12 835 264,27	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	12 819 890,00	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			

* 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 № 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	12 819 890,00	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				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	12 835 264,27	12 838 000,00	12 860 450,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	92 484,15	52 421,00	12 063,15	28 000,00	1 110 058,70
	Заведующий филиалом	0002	1	59 833,06	21 583,00	13 200,06	25 050,00	717 996,75
	Главный бухгалтер	0003	1	85 190,85	47 179,00	11 111,85	26 900,00	1 022 290,20
Прочие	Инженер	0004	1	49 641,19	16 133,00	10 508,19	23 000,00	595 694,25
	Заведующий хозяйством	0005	1	48 801,40	14 436,00	6 365,40	28 000,00	585 616,80
	Кассир	0006	0,5	26 597,20	7 028,00	3 469,20	16 100,00	159 583,20
	Вахтер	0007	1	24 277,65	6 111,00	3 166,65	15 000,00	291 331,80
	Сторож	0008	2	23 702,65	6 111,00	3 091,65	14 500,00	568 863,60
Специалисты	худ.руководитель	0010	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	звукорежиссер	0011	1	65 849,00	19 008,00	13 341,00	33 500,00	790 188,00
	зав.детским сектор.	0012	1	65 849,00	19 008,00	13 341,00	33 500,00	790 188,00
	хормейстер	0013	2	65 849,00	19 008,00	13 341,00	33 500,00	1 580 376,00
	балетмейстер	0014	1	65 849,00	19 008,00	13 341,00	33 500,00	790 188,00
	хореограф	0015	0,5	42 026,75	14 436,00	9 090,75	18 500,00	252 160,50
	руковод. кружка	0016	3	42 026,75	14 436,00	9 090,75	18 500,00	1 312 963,00
	культурный организатор	0017	1,5	42 027,90	14 436,00	9 090,90	18 501,00	756 502,20
	аккомпаниатор	0018	1	42 026,75	14 436,00	9 090,75	18 500,00	504 321,00
Итого		9000	20,5	x	x	x	x	12 819 890,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х 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	92 484,15	52 421,00	12 063,15	28 000,00	1 109 559,40
	Заведующий филиалом	0002	1	59 833,06	21 583,00	13 200,06	25 050,00	717 996,75
	Главный бухгалтер	0003	1	85 133,35	47 179,00	11 104,35	26 850,00	1 021 600,20
Прочие	Инженер	0004	1	50 848,69	16 133,00	10 665,69	24 050,00	610 184,25
	Заведующий хозяйством	0005	1	47 938,90	14 436,00	6 252,90	27 250,00	575 266,80
	Кассир	0006	0,5	26 597,20	7 028,00	3 469,20	16 100,00	159 583,20
	Вахтер	0007	1	24 277,65	6 111,00	3 166,65	15 000,00	291 331,80
	Сторож	0008	2	23 702,65	6 111,00	3 091,65	14 500,00	568 863,60
Специалисты	худ.руководитель	0010	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	зав.детским сектор.	0012	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	хормейстер	0013	2	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	1 583 136,00
	балетмейстер	0014	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	хореограф	0015	0,5	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	252 850,50
	руковод. кружка	0016	3	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	1 517 103,00
	культурный организатор	0017	1,5	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	758 551,50
	аккомпаниатор	0018	1	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	505 701,00
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 ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х 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	92 484,15	52 421,00	12 063,15	28 000,00	1 109 929,40
	Заведующий филиалом	0002	1	60 925,56	21 583,00	13 342,56	26 000,00	731 106,75
	Главный бухгалтер	0003	1	85 305,85	47 179,00	11 126,85	27 000,00	1 023 670,20
Прочие	Инженер	0004	1	51 366,19	16 133,00	10 733,19	24 500,00	616 594,25
	Заведующий хозяйством	0005	1	47 996,40	14 436,00	6 260,40	27 300,00	575 956,80
	Кассир	0006	0,5	26 597,20	7 028,00	3 469,20	16 100,00	159 583,20
	Вахтер	0007	1	24 277,65	6 111,00	3 166,65	15 000,00	291 331,80
	Сторож	0008	2	23 702,65	6 111,00	3 091,65	14 500,00	568 863,60
Специалисты	худ.руководитель	0010	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	звукорежиссер	0011	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	зав.детским сектор.	0012	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	хормейстер	0013	2	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	1 583 136,00
	балетмейстер	0014	1	65 964,00	19 008,00	13 356,00	33 600,00	791 568,00
	хореограф	0015	0,5	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	252 850,50
	руковод. кружка	0016	3	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	1 517 103,00
	культурный организатор	0017	1,5	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	758 551,50
	аккомпаниатор	0018	1	42 141,75	14 436,00	9 105,75	18 600,00	505 701,00
Итого		9000	20,5	x	x	x	x	12 860 450,00

² 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, исключаемых 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	3 881 187,73	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	3 881 187,73	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	2 820 375,80	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	12 819 890,00	12 838 000,00	12 860 450,00	2 820 375,80	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	371 776,81	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	12 819 890,00	12 838 000,00	12 860 450,00	371 776,81	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 начисления 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	653 814,39	654 738,00	655 882,95
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 819 890,00	12 838 000,00	12 860 450,00	653 814,39	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				25 596,00	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	12 819 890,00	12 838 000,00	12 860 450,00	25 596,00	25 676,00	25 720,90
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³	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	3 881 187,73	3 877 100,00	3 883 850,00

