



Утверждаю
Исполняющая обязанности начальника управления культуры и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации Горноуральского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.Ю. Алферьева
(подпись)
" 06 " сентября 20 23 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 06 " сентября 20 23 г. ²

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

Учрежден муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Николе-Павловский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
06.09.2023	
908	
6648006268	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00	
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		12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	12 419 000,00	10 424 300,00	10 880 900,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной устав		130	131				
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления (гранд)		150	151	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					
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150					
невнятные 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					x
Расходы, всего	2000	x		12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		12 419 000,00	10 424 300,00	10 880 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 529 718,00	10 424 300,00	10 880 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 824 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 000,00	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	2 665 050,00	2 417 925,00	2 523 834,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		889 282,00	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		333 962,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	31 800,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	30 256,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	117 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	132 906,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	22 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	555 320,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
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				
применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 000,00	26 000,00	26 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
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		449 000,00	449 000,00	449 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) применения		244	346	139 000,00	139 000,00	139 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		244	349				
собственности, всего	2650	400	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год 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

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			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		1 363 282,00	474 000,00	474 000,00	
1.1	в том числе: 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		1 363 282,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		889 282,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		889 282,00	0,00	0,00	
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		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них ^{10.1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 363 282,00	474 000,00	474 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			1 363 282,00	0,00		
	2023	26511				474 000,00		
	2024	26512					474 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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

(должность)

(подпись)

А. А. Скакун

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Камаева О.Ф.

(фамилия, инициалы)

91-53-42

(телефон)

" 06 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ГТО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.В. Порошина

(расшифровка подписи)

" 06 " 09 ## 23 г.

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение:
Вид документа:

МБУ ГТО "Никола-Паловский ЦК"
01

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 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	8 864 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по подучетным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 864 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00

* 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 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0601	8 824 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0602	40 000,00	0,00	0,00
		0603			

* Если 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 № 40603) в случае, если Парламент органа - учреждения предусмотрел указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 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	8 824 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00
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	40 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	8 864 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00

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 2023 год (на текущий финансовый 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	88 937,64	39 726,00	14 311,64	34 900,00	1 227 339,43
	Главный бухгалтер	0003	1	66 265,25	31 781,00	10 999,37	23 484,88	914 460,45
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	32 096,67	13 282,50	5 531,67	13 282,50	442 934,05
	вахтер	0005	1	18 678,30	4 498,00	4 056,72	10 123,58	257 760,54
	вахтер	0006	1	18 678,30	4 498,00	4 056,72	10 123,58	257 760,54
	исотопник	0007	0,5	10 395,85	4 979,00	1 616,85	3 800,00	71 731,37
	руководитель кружка	0008	1	30 788,84	13 282,50	4 223,84	13 282,50	424 885,99
	руководитель кружка	0009	0,5	16 454,88	6 641,25	2 172,38	7 641,25	113 538,67
	аккомпаниатор	00011	0,5	15 274,88	6 641,25	1 992,38	6 641,25	105 396,67
	руководственный руководитель	00012	1	59 146,06	17 488,75	8 079,81	33 577,50	816 215,63
	заведующий информационным сектором	00013	1	58 936,19	17 488,75	7 869,94	33 577,50	813 319,42
	заведующий массовым сектором	00014	0,5	20 066,07	8 724,38	2 617,31	8 724,38	138 455,88
Специалисты	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	52 291,36	17 488,25	6 820,61	27 982,50	721 620,77
	руководитель кружка	00016	0,5	20 247,61	6 641,25	2 978,86	10 627,50	139 708,51
	руководитель кружка	00017	1	31 927,61	13 282,50	4 164,47	14 480,64	440 601,02
	культурный организатор	00018	1	34 462,30	13 282,50	4 495,08	16 684,72	475 579,74
	звукорежиссер	00019	1	43 647,08	17 488,75	5 823,53	20 334,80	602 329,70
	руководитель кружка	00020	1	32 950,27	13 282,50	4 297,86	15 369,91	454 713,73
	заведующая клубом п.Ленка	00021	0,5	31 662,38	9 928,75	4 129,88	17 603,75	218 470,42
	директор Школовского СДК	00022	0,5	31 692,10	9 928,75	4 130,71	17 632,64	187 845,47
	Итого	9000	16,5	x	x	x	x	8 824 668,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	90 037,64	39 726,00	14 311,64	36 000,00	1 242 319,43
	Главный бухгалтер	0003	1	60 523,52	31 781,00	10 999,37	17 743,15	835 224,58
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	35 710,07	10 626,25	5 531,67	19 552,15	492 798,97
	вахтер	0005	1	19 026,72	3 450,00	4 056,72	11 520,00	262 568,74
	вахтер	0006	1	19 026,72	3 450,00	4 056,72	11 520,00	262 568,74
	исотопник	0007	0,5	9 526,85	1 910,00	1 616,85	6 000,00	65 735,27
	руководитель кружка	0008	1	27 450,09	10 626,25	4 223,84	12 600,00	378 811,24
	руководитель кружка	0009	0,5	19 786,13	5 313,75	2 172,38	12 300,00	136 524,30
	аккомпаниатор	00011	1	30 244,88	10 626,25	1 992,38	17 626,25	417 379,34
	руководственный руководитель	00012	1	33 066,31	13 991,25	8 079,81	10 995,25	456 315,08
	заведующий информационным сектором	00013	1	31 652,44	13 991,25	7 869,94	11 791,25	464 403,67
	заведующий массовым сектором	00014	0,5	29 559,76	13 991,25	2 617,31	12 951,20	203 962,34
Специалисты	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	43 793,11	13 991,25	6 820,61	22 981,25	604 344,92
	руководитель кружка	00016	0,5	17 549,68	5 313,75	2 978,86	9 257,07	121 092,79
	руководитель кружка	00017	1	34 416,97	10 626,25	4 164,47	19 626,25	474 954,19
	культурный организатор	00018	1	34 747,58	10 626,25	4 495,08	19 626,25	479 516,60
	звукорежиссер	00019	1	40 774,50	13 991,25	5 823,53	20 959,72	562 688,10
	хореограф	00020	0,5	24 914,74	5 313,75	4 297,86	15 303,13	171 911,71
	заведующая клубом п.Ленка	00021	0,5	29 361,38	7 616,75	4 129,88	17 614,75	202 593,52
	директор Школовского СДК	00022	0,5	29 218,97	7 616,75	4 130,71	17 471,51	170 461,48
	Итого	9000	16,5	x	x	x	x	8 006 375,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	90 037,64	39 726,00	14 311,64	36 000,00	1 242 319,43
	Главный бухгалтер	0003	1	60 523,52	31 781,00	10 999,37	17 743,15	835 224,58
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	35 585,51	10 626,25	5 531,67	19 427,59	491 080,04
	вахтер	0005	1	18 756,72	3 450,00	4 056,72	11 250,00	258 842,74
	вахтер	0006	1	18 756,72	3 450,00	4 056,72	11 250,00	258 842,74
	исотопник	0007	0,5	9 526,85	1 910,00	1 616,85	6 000,00	65 735,27
	руководитель кружка	0008	1	27 450,09	10 626,25	4 223,84	12 600,00	378 811,24
	руководитель кружка	0009	0,5	19 486,13	5 313,75	2 172,38	12 000,00	134 454,30
	аккомпаниатор	00011	1	30 244,88	10 626,25	1 992,38	17 626,25	417 379,34
	руководственный руководитель	00012	1	45 062,31	13 991,25	8 079,81	22 991,25	621 859,88
	заведующий информационным сектором	00013	1	44 842,44	13 991,25	7 869,94	22 981,25	618 825,67
	заведующий массовым сектором	00014	0,5	37 596,81	13 991,25	2 617,31	20 988,25	259 417,99
Специалисты	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	42 793,11	13 991,25	6 820,61	21 981,25	590 572,52
	руководитель кружка	00016	0,5	17 549,68	5 313,75	2 978,86	9 257,07	121 092,79
	руководитель кружка	00017	1	34 416,97	10 626,25	4 164,47	19 626,25	474 954,19
	культурный организатор	00018	1	34 747,58	10 626,25	4 495,08	19 626,25	479 516,60
	звукорежиссер	00019	1	40 329,00	13 991,25	5 823,53	20 514,22	556 540,20
	хореограф	00020	0,5	24 925,27	5 313,75	4 297,86	15 313,66	171 984,36
	заведующая клубом п.Ленка	00021	0,5	29 353,38	7 616,75	4 129,88	17 606,75	202 593,52
	директор Школовского СДК	00022	0,5	29 354,21	7 616,75	4 130,71	17 606,75	176 873,81
	Итого	9000	16,5	x	x	x	x	8 357 066,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 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	40000	10	40000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	40000	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 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 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) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁾

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

01

(основной документ - вид 01; изменение к документу - вид 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательства, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	889 282,00	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	889 282,00	0,00	0,00	

²⁾ Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	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	код строки	вид			дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

¹⁾ 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"

²⁾ графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочные данные по планируемым расходам 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 инвентаризации, %			Стоимость работ (услуг)		
					На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)			
Услуги телефонной связи			221	0101	1,00	1,00	1,00	4 200,00				4 200,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги интернет (Коллекция-сервиса)			221	0103	1,00	1,00	1,00	27 600,00				27 600,00	0,00	0,00	0,00	
Вывоз ТКО			223	9001	50,00	50,00	50,00	605,12				30 256,00	0,00	0,00	0,00	
Оплатение (АО Республ. Инвест-1)			223	0208	155,99	154,78	154,78	2 213,80				345 330,66	0,00	0,00	0,00	
Оплатение (АО Республ. Инвест-1)			223	0201	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение (1 полугодие)			223	0204	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение (2 полугодие)			223	0205	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение (1 полугодие)			223	0206	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение (2 полугодие)			223	0207	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия (сверхпланового базиса)			223	0202	29 163,19	14 017,70	14 017,70	7,30				209 989,76	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание пожарной сигнализации			225	9002	12,00	12,00	12,00	4 000,00				48 000,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание видеонаблюдения			225	0401	12,00	12,00	12,00	2 000,00				24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание вентиляции			225	0402	12,00	12,00	12,00	2 000,00				24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание уличной электросети			225	0403	10,00	10,00	10,00	2 100,00				21 000,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание ИС:			226	9004	4,00	0,00	0,00	2 500,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги охраны			226	0501	12,00	12,00	12,00	1 500,00				18 000,00	0,00	0,00	0,00	
Профессиональные услуги			226	0502	1,00	0,00	0,00	20 000,00				20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ландшафтная			226	0503	1,00	0,00	0,00	17 500,00				17 500,00	0,00	0,00	0,00	
Проект			226	0504	1,00	0,00	0,00	31 400,00				31 400,00	0,00	0,00	0,00	
ИТС подполковник			226	0505	1,00	1,00	1,00	36 000,00				36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				9005				132 906,00				132 906,00	0,00	0,00	0,00	
				9007				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (214) 310			343	9008	10,00	10,00	10,00	2 200,00				22 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (214) 313			346	9008	0,00	0,00	0,00	22 000,00				22 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (214) 343			346	9008	0,00	0,00	0,00	889 282,00				889 282,00	0,00	0,00	0,00	
				9009									0,00	0,00	0,00	

Руководитель
(Уполномоченное лицо)
Исполнитель

директор
(подпись)
бухгалтер
(подпись)

Иванов И.И.
(подпись)
Петрова С.С.
(подпись, инициалы)

Сидоров А.А.
(подпись)
Климова Е.Е.
(подпись)