

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Артемовского городского  
округа

Наименование должности лица,  
утверждающего документ

К.М. Трофимов



« 20 » июля 2023 г.

ПЛАН №2  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от « 20 » июля 2023 г.<sup>1</sup>

Наименование муниципального учреждения <b>Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемовского городского округа «Объединение клубов» по ОКПО</b>	<b>59270315</b>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <b>Администрация Артемовского городского округа Глава по БК</b>	<b>901</b>
Адрес фактического Местонахождения <b>623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, по ОКАТО</b>	<b>65703000</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<b>6602008657</b>
Код участника бюджетного процесса	<b>65300034</b>
Код причины постановки на учет (КПП)	<b>667701001</b>
Единица измерения:	<b>руб.</b>
по ОКЕИ	<b>383</b>



на выплаты по оплате труда	215.1	119	213.65703	0,00					
на иные выплаты работникам	216	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00					
в том числе:	221	320		0,00					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		321		0,00					
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
на пречисление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	223	350		60000,00	60000,00				
иные выплаты текущего характера физлицам	223.1	350	296.901.1.012	30000,00	30000,00				
иные выплаты текущего характера физлицам	223.2	350	296.901.3.012	30000,00	30000,00				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	224	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		40640,00	40640,00	0,00			
из них:	231	851	291.65700	38000,00	38000,00				
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291.65700	2640,00	2640,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233	853	292.65700	0,00	0,00				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	234	853	293.65700	0,00					
уплата штрафов (в том числе штрафные санкции)	235	831	297.65700	0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	240	X		0,00					
из них:	241	810		0,00					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	226.901.1.005	500000,00	500000,00	0,00			
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	252	831		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		4169294,96	2268694,96	1900600,00			
в том числе:	261	241		0,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243	226.901.1.016	350000,00		350000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244		2719178,87	1168578,87	1550600,00			
из них:									
услуги связи, всего	264.1	244.221		43792,00	1792,00	42000,00			
услуги связи	264.1.1	244.221.65700		1792,00	1792,00				
услуги связи	264.1.2	244.221.901.1.014				42000,00			
транспортные услуги, всего	264.2	244.222		72000,00		72000,00			
транспортные услуги	264.2.1	244.222.901.1.009		28000,00		28000,00			
транспортные услуги	264.2.2	244.222.901.1.008		20000,00		20000,00			
транспортные услуги	264.2.3	244.222.901.1.013		24000,00		24000,00			
коммунальные услуги, всего	264.3	244.223		0,00	0,00				
арендная плата	264.4	244.224.65700		480000,00	480000,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	264.5	244.225		0,00					
прочие работы, услуги, всего	264.6	244.226		575103,50	78316,00	496787,50			
прочие работы, услуги	264.6.1	244.226.65725		78316,00	78316,00				
прочие работы, услуги	264.6.2	244.226.901.1.001		37066,67	0,00	37066,67			

прочие работы, услуги	264.6.3	244	226.901.1.006	110250,00		110250,00				
прочие работы, услуги	264.6.4	244	226.901.1.010	8000,00		8000,00				
прочие работы, услуги	264.6.5	244	226.901.1.008	149100,00		149100,00				
прочие работы, услуги	264.6.6	244	226.901.1.004	-33000,83		-33000,83				
прочие работы, услуги	264.6.7	244	226.901.1.014	10000,00		10000,00				
прочие работы, услуги	264.6.8	244	226.901.3.004	61250,00		61250,00				
прочие работы, услуги	264.6.9	244	226.901.3.013	78120,00		78120,00				
страхование	264.7	244	227.65700	0,00		0,00				
увеличение стоимости основных средств, всего	264.8	244	310	346093,00	44660,00	301433,00				
увеличение стоимости основных средств	264.8.1	244	310.65700	44660,00	44660,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	264.8.2	244	310.901.1.010	10000,00		10000,00				
увеличение стоимости основных средств	264.8.3	244	310.901.1.014	47400,00		47400,00				
увеличение стоимости основных средств	264.8.6	244	310.901.1.015	41733,00		41733,00				
увеличение стоимости основных средств	264.8.7	244	310.901.3.015	53200,00		53200,00				
увеличение стоимости основных средств	264.8.8	244	310.901.3.014	149100,00		149100,00				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	264.9	244		1202190,37	563810,87	638379,50				
из них:										
увеличение стоимости материальных запасов (Лекарственные препараты)	264.9.1	244	341.65700	0,00		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	264.9.2	244	343.65700	0,00		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (Строительные материалы)	264.9.3	244	344.65700	60000,00	60000,00					
увеличение стоимости материальных запасов (Мягкий инвентарь)	264.9.4	244	345.65700	0,00		0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (Прочие оборотные запасы)	264.9.5	244	346.65700	103810,87	103810,87					
	264.9.6	244	346.901.1.008	8246,80		8246,80				
	264.9.7	244	346.901.1.013	10000,00		10000,00				
	264.9.8	244	346.901.3.015	9400,00		9400,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	264.9.9	244	349.65700	400000,00	400000,00					
	264.9.10	244	349.901.1.001	75750,00		75750,00				
	264.9.11	244	349.901.1.002	50000,00		50000,00				
	264.9.12	244	349.901.1.004	5932,50		5932,50				
	264.9.13	244	349.901.1.010	182000,00		182000,00				
	264.9.14	244	349.901.1.011	100000,00		100000,00				
	264.9.15	244	349.901.1.008	64520,20		64520,20				
	264.9.16	244	349.901.1.013	53000,00		53000,00				
	264.9.17	244	349.901.3.004	12150,00		12150,00				
	264.9.18	244	349.901.3.013	67380,00		67380,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265	246								
закупка энергетических ресурсов	266	247		1100116,09	1100116,09					
из них:										
тепловая энергия	266.1	247	223.65707	980116,09	980116,09					
электрическая энергия	266.2	247	223.65711	120000,00	120000,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	270	400		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	271	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	272	407		0,00						
специальные расходы	280	880		0,00						
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100		0,00						
в том числе:										
налог на прибыль	301			0,00						
налог на добавленную стоимость	302			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	303			0,00						
Прочие выплаты, всего	400	x		0,00						
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	401	610		0,00						

Директор  Ю. Н. Панфелашвили

Главный бухгалтер  Т. С. Мезеницева

Исполнитель  Т. С. Мезеницева

тел. 83436359309 доб. 161  
2023 год





увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	264.9.2	244	343,65700	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов (Строительные материалы)	264.9.3	244	344,65700	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов (Мягкий инвентарь)	264.9.4	244	345,65700	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	264.9.5	244	346,65700	70000,00	70000,00								
	264.9.6	244	346,901.1.008	30000,00		30000,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	264.9.7	244	349,65700	400000,00	400000,00								
	264.9.8	244	349,901.1.008	228000,00		228000,00							
	264.9.9	244	349,901.1.002	50000,00		50000,00							
	264.9.10	244	349,901.1.001	200000,00		200000,00							
	264.9.11	244	349,901.1.010	306000,00		306000,00							
	264.9.12	244	349,901.1.011	304000,00		304000,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265	246											
закупку энергетических ресурсов	266	247		1268697,00	1268697,00								
из них:													
тепловая энергия	266.1	247	223,65707	1148697,00	1148697,00								
электрическая энергия	266.2	247	223,65711	120000,00	120000,00								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	270	400		0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	271	406		0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	272	407		0,00									
специальные расходы	280	880		0,00									
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100		0,00									
в том числе:													
налог на прибыль	301			0,00									
налог на добавленную стоимость	302			0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	303			0,00									
Прочие выплаты, всего	400	x		0,00									
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	401	610		0,00									

Директор  Ю.Н. Панквелашвили  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.С. Мезенцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Т.С. Мезенцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 83436359309 доб. 161  
 2023 год








увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	264.9.2	244	343, 65700	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов (Строительные материалы)	264.9.3	244	344, 65700	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов (Материальный инвентарь)	264.9.4	244	345, 65700	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	264.9.5	244	346, 65700	70000,00	70000,00					
	264.9.6	244	346, 901 1.008	30000,00	30000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов	264.9.7	244	349, 65700	400000,00	400000,00					
	264.9.8	244	349, 901 1.008	228000,00	228000,00					
	264.9.9	244	349, 901.1.002	50000,00	50000,00					
	264.9.10	244	349, 901.1.001	200000,00	200000,00					
	264.9.11	244	349, 901.1.010	306000,00	306000,00					
	264.9.12	244	349, 901.1.011	304000,00	304000,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265	246								
закупку энергетических ресурсов	266	247		1270517,00	1270517,00					
из них:										
тепловая энергия	266.1	247	223, 65707	1150517,00	1150517,00					
электрическая энергия	266.2	247	223, 65711	120000,00	120000,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	270	400		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	271	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	272	407		0,00						
специальные расходы	280	880		0,00						
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100		0,00						
в том числе:										
налог на прибыль	301			0,00						
налог на добавленную стоимость	302			0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	303			0,00						
Прочие выплаты, всего	400	x		0,00						
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	401	610		0,00						

Директор  О.Н. Панквашвили  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.С. Мезенцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Т.С. Мезенцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 83436359309 доб. 161  
 2023 год

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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 по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	0200	0	0	0
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения</b>	<b>0300</b>	<b>13 458 000,00</b>	<b>13 935 000,00</b>	<b>14 399 000,00</b>
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета, бюджета субъекта РФ	0310	13 458 000,00	13 935 000,00	14 399 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	<b>0600</b>	<b>13 458 000,00</b>	<b>13 935 000,00</b>	<b>14 399 000,00</b>

Директор \_\_\_\_\_

Ю.Н. Панквелашили

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Т.С. Мезенцева

Согласовано: Зав.отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа \_\_\_\_\_ Т.А. Соболева

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (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 (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	7	8	9	10	11
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	x	5 110,71	5 413,45	5 630,08	200,00	200,00	200,00	1 022 142,00	1 082 689,00	1 126 016,00
Организация досуга детей, подростков и молодежи	x	275 309,54	282 048,96	289 734,62	26,00	26,00	26,00	7 158 048,00	7 333 273,00	7 533 100,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	x	90 996,72	95 155,83	98 963,52	29,00	29,00	29,00	2 638 905,00	2 759 519,00	2 869 942,00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	x	155 229,71	162 324,65	168 820,12	17,00	17,00	17,00	2 638 905,00	2 759 519,00	2 869 942,00
<b>Итого</b>	121	x	x	x	272,00	272,00	272,00	13 458 000,00	13 935 000,00	14 399 000,00

Директор

Ю.Н. Панквелашвили

Главный бухгалтер

Т.С. Мезенцева

4. Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150  
"Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Прочие доходы	х	2 159 167,00	2 060 000,00	1 560 000,00
<b>Итого</b>	150	<b>2 159 167,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>

Директор \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



  


Ю.Н. Панквелашвили

Т.С. Мезенцева

**5. Расчет плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 160 "Безвозмездные денежные поступления капитального характера"**

Наименование показателя	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Прочие доходы	х	301 433,00	0	0
<b>Итого</b>	160	301 433,00	0	0

Директор   
 Главный бухгалтер 

Ю.Н. Панквелашвили

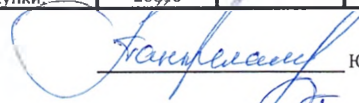
Т.С. Мезенцева

Раздел 2.  
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 169 294,96	3 895 489,00	3 897 309,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		-	-	-
	из них: в целях достижения результатов федерального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта	26310.1			-	-	-
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320			-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 169 294,96	3 895 489,00	3 897 309,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 268 694,96	2 335 489,00	2 337 309,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 268 694,96	2 335 489,00	2 337 309,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		1 900 600,00	1 560 000,00	1 560 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 900 600,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	из них: в целях достижения результатов федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта	26421.1			-	-	-

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них: в целях достижения результатов федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них: в целях достижения результатов федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта	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	26500	x		4 169 294,96	3 895 489,00	3 897 309,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 169 294,96	3 895 489,00	3 897 309,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					

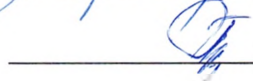
Директор



Ю.Н. Панквелашвили

Исполнитель:

Главный бухгалтер

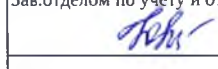


Т.С. Мезенцева

20.06 2023 год

СОГЛАСОВАНО:

Зав.отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа



Т.А. Собина



20 июля 2023 год



**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

с 01.01.2023

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр. 9 x 9)
			всего (гр.5 x (1+ гр.6/100)+ гр. 7 + гр. 8)	в том числе:					
				по должностному окладу	Повышающий коэффициент к должностному окладу, который образует новый оклад, %	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	администрация	5	35240,97	19129,60	0	0	16111,37	15%	1823720,40
2	специалист по работе с молодежью	16	20901,09	12015,00	0	0	8886,09	15%	3461221,17
3	уборщик служебных помещений	6,25	16393,05	9055,00	0	0	4527,50	15%	1060425,27
Итого:		27,25	22498,31	x	x	x	x	x	6345366,84

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

с 01.10.2023

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр. 9 x 3)	
			всего (гр.5 x (1+ гр.6/100)+ гр. 7 + гр. 8)	в том числе:					
				по должностному окладу	Повышающий коэффициент к должностному окладу, который образует новый оклад, %	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	администрация	5	37179,73	20182,00	0	0	16997,73	15%	641350,41
2	специалист по работе с молодежью	16	22050,96	12676,00	0	0	9374,96	15%	1217212,89
3	уборщик служебных помещений	6,25	17217,06	9171,84	0	0	4585,92	15%	371242,95
Итого:		27,25	23718,19	x	x	x	x	x	2229806,25

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2568051,93
1.1.	в том числе: по тарифу 30,0%	8560173,09	2568051,93
1.2.	по тарифу 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	17120,35
	в том числе:	8560173,09	17120,35
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8560173,09	17120,35
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	<b>Итого:</b>	x	<b>2585172,28</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие по врем. нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	1000	15,00	15000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	15000,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)**

Код видов расходов 851  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций	1727272,73	2,2%	38000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	38000,00

Код видов расходов 852  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма госпошлины, подлежащей уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина за подачу искового заявления в Арбитражный суд Свердловской области	84000,00	4,0%	2640,00
	<b>Итого:</b>	х	х	2640,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 223)**

Код видов расходов 350  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата гранта победителю конкурса в рамках проекта "Банк молодежных инициатив" в рамках софинансирования	10000	3	30000,00
	Выплата гранта победителю конкурса в рамках проекта "Банк молодежных инициатив" за счет средств областного бюджета	10000	3	30000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	60000,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, чел.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет		116	500000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	500000,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за Интернет		12	3500	42000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	42000,00

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур-Экстерн (тех.поддержка в виде абон.обслуживания) на 1 год		1	1792	1792,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	1792,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги, перевозка участников мероприятия, в т.ч. на военно-патриотические игры "Рассвет"			72000,00
	<b>Итого:</b>	0	0,00	72000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 247  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	теплоснабжающая организация	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	138,2	2324,38	МУП Лебедж.ЖКХ	321229,31
		34,6	2618,93	МУП Мостов.ЖКХ	90614,98
		68,12	2935,85	АО ОТСК	200000,00
		176,88	2082,10	МУП Прогресс	368271,8
2	электроснабжение	15467,9	7,758	АО Энергосбыт	120000,00
3	водоснабжение/водопотребление				
	Итого:	x	x	x	1100116,09

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда помещения по адресу: г. Артемовский, ул. Первомайская, 59	12	40000,0	480000,00
	Итого:	x	x	480000,00

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов 243  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилого помещения по адресу: п. Булавино, ул. Спартака, 2а	1		350 000,00
	Итого:	x	x	350 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услг., руб.
1	2	3	4
1	техподдержка ИС, Предприятие	1	16248,00
2	переплет архивных документов	1	4900,00
3	курсы повышения квалификации	3	50000,00
4	право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн на 1 год	1	7168,00
	Итого:	x	78316,00

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услг., руб.
1	2	3	4
1	организация и проведение мероприятий		194166,67
2	оплата услуг питания участников военно-патриотических сборов Рассвет	1	110250,00
3	продление домена сайта МБУ АГО "Объединение клубов"	1	10000,00
4	оплата услуг по договору ГПХ в рамках реализации проекта "Безопасность жизни"	2	78120,00
5	оплата услуг за проживание участников военно-патриотических сборов Рассвет	1	61250,00
6	оплата услуг по договору ГПХ за проведение военно-патриотических сборов Рассвет	1	43000,83
	Итого:	x	496787,50

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение огневых средств**

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	баннер (2000*2700 см; 2000*2900 см)	3		20560,00
2	МФУ струйное Epson L3250	1	24100,00	24100,00
	Итого:	x		44660,00

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения  
 субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	баннер по профилактике экстремизма	1	10000,00	10000,00
2	доска магнитно-маркерная	2	20400,00	40800,00
3	мебель (шкаф, стол, тумба)	1	176100,00	176100,00
4	карабин	1	41733,00	41733,00
5	мат гимнастический	4	8200,00	32800,00
	Итого:			301433,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	канцтовары (бумага и пр.)	1	30000,00	30000,00
2	хозтовары (быт.химия, перчатки, и пр.)	1	38000,00	38000,00
3	призы на мероприятия среди клубов			400000,00
4	стройматериалы			60000,00
5	спортивный инвентарь (перчатки, лапы, мячи..)			35810,87
	Итого:		х	563810,87

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ракетка теннисная	4	2350,00	9400,00
2	призы для награждения победителей конкурсов, фестивалей среди молодежи Артемовского ГО, цветы для возложения к мемориалам, призы для мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции			639799,37
3	баннер-раскраска	1	4200,00	4200,00
	мелки цветные			1728,80
4	аква грими			2318,00
5	краска-аэрозоль			10000,00
	Итого:		х	667446,17

638379,5