

УТВЕРЖДАЮ
Глава Артемовского городского
округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

К.М. Трофимов



« 04 » октябрь 2023 г.

ПЛАН №3
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от « 04 » октябрь 2023 г.¹

Наименование
муниципального учреждения
**Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью
Артемовского городского округа «Объединение клубов» по ОКПО**

59270315

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Администрация Артемовского городского округа Глава по БК

901

Адрес фактического Местонахождения
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, по ОКАТО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6602008657

Код участника бюджетного процесса

65300034

Код причины постановки
на учет (КПП)

667701001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---------------|------------|------------|-----------|------|--|--|--|
| 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 | 147000,00 | | 147000,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 264.6.6 | 244 | 226.901.1.004 | 43000,83 | | 43000,83 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | 1204290,37 | 563810,87 | 640479,50 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (Медикаментов) | 264.9.1 | 244 | 341.65700 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 60000,00 | 60000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (Мягкий инвентарь) | 264.9.4 | 244 | 345.65700 | 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 | 66620,20 | | 66620,20 | | | | |
| | 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 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 265 | 246 | | | | | | | | |
| закупку 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 муниципальными | 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 из бюджета | 401 | 610 | | 0,00 | | | | | | |

Директор  А. Данилашвили

Главный бухгалтер  Т.С. Мезенцева

Исполнитель  Т.С. Мезенцева

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 | | | | | | | | |
| | 264.9.7 | 244 | 349,65700 | 400000,00 | 400000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 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. Танквашвили
(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 (Мягкий инвентар) | 264.9.4 | 244 | 345, 65700 | 0,00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 264.9.5 | 244 | 346, 65700 | 70000,00 | 70000,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 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: | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 271 | 406 | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 301 | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 302 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 303 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 400 | x | | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 401 | 610 | | | | | | | | | | | |

Директор  Ю. И. Чиркелашвили
(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 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 13 575 810,00 | 13 935 000,00 | 14 399 000,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета, бюджета субъекта РФ | 0310 | 13 575 810,00 | 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) | 0600 | 13 575 810,00 | 13 935 000,00 | 14 399 000,00 |

Директор _____

Ю.Н. Панквелашвили

Главный бухгалтер _____

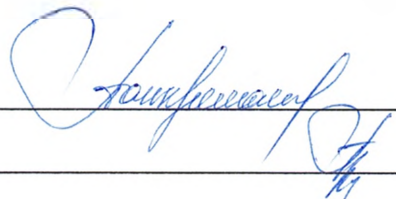
Т.С. Мезенцева

Согласовано: Зав.отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа _____ Т.А. Собина

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 | x | 2 159 167,00 | 2 060 000,00 | 1 560 000,00 |
| Итого | 150 | 2 159 167,00 | 2 060 000,00 | 1 560 000,00 |

Директор _____



Ю.Н. Панквелашвили

Главный бухгалтер _____

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 |
| Итого | 160 | 301 433,00 | 0 | 0 |

Директор 

Ю.Н. Панквелашвили

Главный бухгалтер 

Т.С. Мезенцева

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

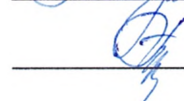
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый 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 | х | | 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 | 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 | 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 | 26300 | х | | - | - | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | | - | - | - |
| | 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 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 | х | | 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 | х | | 2 268 694,96 | 2 335 489,00 | 2 337 309,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 2 268 694,96 | 2 335 489,00 | 2 337 309,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | 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 | х | | 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

«__» _____ 2023 год

СОГЛАСОВАНО:

Зав.отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа

 Т.А. Собина

«06» 10 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 | Установленная численность, 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 численн ость, 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 | 39083,10 | 21215,20 | 0 | 0 | 17867,90 | 15% | 674183,52 |
| 2 | специалист по работе с молодежью | 16 | 23179,95 | 13325,00 | 0 | 0 | 9854,95 | 15% | 1279533,12 |
| 3 | уборщик служебных помещений | 6,25 | 17000,52 | 10042,00 | 0 | 0 | 5021,00 | 15% | 366573,61 |
| Итого: | | 27,25 | 24680,66 | x | x | x | x | x | 2320290,25 |

**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 | 2595197,13 |
| 1.1. | в том числе: по тарифу 30,0% | 8665657,09 | 2595197,13 |
| 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 | 17301,31 |
| | в том числе: | 8665657,09 | 17301,31 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 8665657,09 | 17301,31 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| | Итого: | x | 2612498,44 |

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 x гр. 4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пособие по врем. нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя | 1000 | 15,00 | 15000,00 |
| Итого: | | x | x | 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 x гр. 4 / 100) |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество организаций | 1727272,73 | 2,2% | 38000,00 |
| Итого: | | x | x | 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 x 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 |
| Итого: | | x | x | 2640,00 |

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

Код видов расходов

350

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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 |
| Итого: | | x | x | 60000,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

субсидии на иные цели

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 |
| Итого: | | x | x | x | 1792,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | транспортные услуги, перевозка участников мероприятия, в т.ч. на военно-патриотические игры "Рассвет" | | | 72000,00 |
| Итого: | | 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | теплоэнергия | 138,2 | 2324,38 | МУП Лебедж.ЖКХ | 321229,31 |
| | | 34,6 | 2618,93 | МУП Мосты.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: | | х | х | х | 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: | | х | х | 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: | | х | х | 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. Буланаш, ул. Спартака, 2а | 1 | | 350 000,00 |
| Итого: | | х | х | 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 услуги, 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: | | х | 78316,00 |

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения
 субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, 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: | | х | 496787,50 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 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 х 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: | | х | х | 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

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 | 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: | | x | 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, призы для мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции | | | 612832,70 |
| 3 | баннер-раскраска | 1 | 4200,00 | 4200,00 |
| | мелки цветные | | | 1728,80 |
| 4 | аква грим | | | 2318,00 |
| 5 | краска-аэрозоль | | | 10000,00 |
| | Итого: | | x | 640479,50 |