

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 11 " февраля 20 21 г.²

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИИН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕИ	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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			20 149 200,00	19 585 800,00	19 585 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
от оперативной аренды	1110	120	121	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 139 200,00	19 575 800,00	19 575 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего бюджетные учреждения	1210	130	131	19 399 200,00	18 835 800,00	18 835 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130					
	1230	130	131	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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		20 149 200,00	19 585 800,00	19 585 800,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001			19 399 200,00	18 835 800,00	18 835 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 513 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 464 761,90	13 824 884,79	13 824 884,79	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		4 048 238,10	4 175 115,21	4 175 115,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 048 238,10	4 175 115,21	4 175 115,21	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование 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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог по приносящий доход деятельности	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по ПДД	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		1 886 200,00	835 800,00	835 800,00	
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		535 297,68	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	118 500,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	47 297,68			
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	146 400,00			
прочие работы, услуги	2642	244	226	35 500,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2642	244	343	187 600,00			
закупку энергетических ресурсов	2641	247	223	1 350 902,32	835 800,00	835 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы (Приносящая доход деятельность), всего	2002			750 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
в том числе:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2141	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по ПДД	2330	853	292	300,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		685 900,00	697 920,00	697 920,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг по приносящей доход деятельности	2640	244		685 900,00	697 920,00	697 920,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	97 038,44	98 000,00	98 000,00	
прочие работы, услуги	2642	244	226	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2653	244	310	294 900,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2644	244	345	99 668,36			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2645	244	346	111 293,20	226 920,00	226 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2646	244	349	10 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2572100	1533720	1533720	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2572100	1533720	1533720	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1886200	835800	835800	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1886200	835800	835800	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		685900	697920	697920	
	в том числе: от приносящей доход деятельности	26451	x		685900	697920	697920	
1.4.5.1	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			685900	697920	697920	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2572100	1533720	1533720	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Т.Б. Останина

Т.Б. Останина

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.М. Скрабица

Т.М. Скрабица

" 11 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Экспертная комиссия ИАУ ЦБМУ ТГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.И. Шенюкова

Е.И. Шенюкова

(расшифровка подписи)

20 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

основной документ - код 01; наименование документа - код 02

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	10 000,00	10 000,00	10 000,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкаж доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	10000	10000	10000
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0	0	0
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0	0	0
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0	0	0
Проценты по иным финансовым инструментам	0500	0	0	0
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0
Всего	9000	10000	10000	10000

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	10000	10000	10000
в том числе:	0101									
помещение по поэтапному плану второго этажа, площадью 6,1 кв.м., с.Лая, Ленина, д.1Д	0102	1639,34	1639,34	1639,34	6,1	6,1	6,1	10000	10000	10000
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10000	10000	10000

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100										
	0200										
Итого	9000	x			0	x	x	0	x	x	0

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение "Горноуральского городского округа "Горноуральский Центр культуры"

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	19 399 200,00	18 835 800,00	18 835 800,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 399 200,00	18 835 800,00	18 835 800,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группой по видам доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	19 399 200,00	18 835 800,00	18 835 800,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (присоединяя доход деятельности)	0200	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	19 399 200,00	18 835 800,00	18 835 800,00

1.1.1. Расчет дохода в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	416,82	1079,2	1079,2	2000	180	180	833 633,64	194 256,00	194 256,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	125834,28	115089,65	115089,65	32	21	21	4 026 696,94	2 416 882,65	2 416 882,65
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	86,03	64,19	64,19	15000	8750	8750	1 290 520,64	561 662,50	561 662,50
Создание концертов и концертных программ, работа	0202	77904,04	127832,42	127832,42	20	5	5	1 558 080,81	639 149,30	639 149,30
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа	0203	4932,95	9310,62	9310,62	500	302	302	2 466 472,85	2 811 807,24	2 811 807,24
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0204	58,91	154,53	154,53	127749	79027	79027	7 525 276,03	12 212 042,31	12 212 042,31
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд)	0204	1184,16			100			118 415,60	0,00	0,00
Обязательные расходы	0205							1 580 103,49		
	0206							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 399 200,00	18 835 800,00	18 835 800,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
	0207									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

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

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

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

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 07)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	740 000,00	740 000,00	740 000,00

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100			
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (привнесшая доход деятельность)	0200	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	740 000,00	740 000,00	740 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	100	100	100	3300	3300	3300	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобретательного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1330	1330	1330	399 600,00	399 000,00	399 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдных и др.	0201	50	50	50	220	220	220	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	740 000,00	740 000,00	740 000,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
0201										
0202										
0203										
0204										
0205										
0206										
0207										
0208										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

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

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

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

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	13464761,9	13824884,79	13824884,79
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	13464761,9	13824884,79	13824884,79

*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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0001	13404761,9	13824884,79	13824884,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	60000		
		0003			

* Введено дополняется в соответствии с Введением поправки классификации операций текущего государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок учета и учета расхода бюджетных ассигнований

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	13404761,90	13824884,79	13824884,79
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	60000	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0	0	0
Всего	9000	13464761,90	13824884,79	13824884,79

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 2021 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор ЦК	0001	1	66796	46796		20000	801552,00
	Главный бухгалтер	0002	1	57757,2	32157,2		25000	693086,40
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	56848,2	32157,2		24001	682178,40
	Директор ДК	0004	2,75	35231,25	15231,25		20000	1162631,25
	Заведующий клубом	0005	1	31231,26	15231,26		16000	374775,12
	Аккомпаниатор	0006	1	26626,26	10626,26		16000	319515,12
	Руководитель кружка	0007	4	40626,25	10626,25		30000	1950060,00
	Культурный организатор	0008	4,5	44926,25	10626,25		34300	2426017,50
	Хореограф	0009	1	40626,25	10626,25		30000	487515,00
	Звукооператор	0010	1	38221,25	12221,25		26000	458655,00
	Заведующий массовым сектором	0011	1	48991,25	13991,25		35000	587895,00
	Заведующий эстрадным отделением	0012	1	35991,25	13991,25		22000	431895,00
	Руководитель народного хора	0013	1	31991,25	13991,25		18000	383895,00
	Заведующая сектором по работе с молодежью	0014	1	41991,25	13991,25		28000	503895,00
	Заведующая хозяйством	0015	1	45626,25	10626,25		35000	547515,00
	Бухгалтер	0016	0,5	47778	11875		35903	286668,00
	Сторож	0017	2	14270	3450	5820	5000	342480,00
	Кочегар	0018	3	17732	4682	3050	10600	638352,00
	Источник	0019	0,25	15449	3450	3999	8000	46347,00
	Дворник	0020	0,5	17450	3450		14000	104700,11
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,5	25185	4189		25000	175134,00
	Итого	9000	30	x	x	x	x	13404761,90

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор ЦК	0001	1	69834	41834		28000	838008
	Главный бухгалтер	0002	1	59283,8	29283,8		30000	711405,6
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	59283,8	29283,8		30000	711405,6
	Директор ДК	0004	2,75	40231,25	15231,25		25000	1327631,25
	Заведующий клубом	0005	1	33231,26	15231,26		18000	398775,12
	Аккомпанятор	0006	1	28626,26	10626,26		18000	343515,12
	Руководитель кружка	0007	4	41626,25	10626,25		31000	1998060,00
	Культурный организатор	0008	4,5	45126,25	10626,25		34500	2436817,50
	Хорограф	0009	1	42626,25	10626,25		32000	511515,00
	Звукооператор	0010	1	40221,25	12221,25		28000	482655,00
	Заведующий массовым сектором	0011	1	48991,25	13991,25		35000	587895,00
	Заведующая эстрадным отделением	0012	1	37351,25	13991,25		23300	448215,00
	Руководитель народного хора	0013	1	31991,25	13991,25		18000	303895,00
	Заведующая сектором по работе с молодежью	0014	1	41991,25	13991,25		28000	547515,00
	Заведующая хозяйством	0015	1	45626,25	10626,25		35000	547515,00
	Бухгалтер	0016	0,5	47778	11875		35903	286668,00
	Сторож	0017	2	14270	3450	5820	5000	342480,00
	Кочегар	0018	3	17732	4682	3050	10000	638352,00
	Истопник	0019	0,25	15449	3450	3999	8000	46347,00
	Дворник	0020	0,5	17450	3450		14000	104700,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,5	29189	4189		25000	175134,00
	Итого	9000	30	x	x	x	x	13824884,79

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор ЦК	0001	1	69834	41834		28000	838008
	Главный бухгалтер	0002	1	59283,8	29283,8		30000	711405,6
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	59283,8	29283,8		30000	711405,6
	Директор ДК	0004	2,75	40231,25	15231,25		25000	1327631,25
	Заведующий клубом	0005	1	33231,26	15231,26		18000	398775,12
	Аккомпанятор	0006	1	28626,26	10626,26		18000	343515,12
	Руководитель кружка	0007	4	41626,25	10626,25		31000	1998060,00
	Культурный организатор	0008	4,5	45126,25	10626,25		34500	2436817,50
	Хорограф	0009	1	42626,25	10626,25		32000	511515,00
	Звукооператор	0010	1	40221,25	12221,25		28000	482655,00
	Заведующий массовым сектором	0011	1	48991,25	13991,25		35000	587895,00
	Заведующая эстрадным отделением	0012	1	37351,25	13991,25		23300	448215,00
	Руководитель народного хора	0013	1	31991,25	13991,25		18000	303895,00
	Заведующая сектором по работе с молодежью	0014	1	41991,25	13991,25		28000	547515,00
	Заведующая хозяйством	0015	1	45626,25	10626,25		35000	547515,00
	Бухгалтер	0016	0,5	47778	11875		35903	286668,00
	Сторож	0017	2	14270	3450	5820	5000	342480,00
	Кочегар	0018	3	17732	4682	3050	10000	638352,00
	Истопник	0019	0,25	15449	3450	3999	8000	46347,00
	Дворник	0020	0,5	17450	3450		14000	104700,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,5	29189	4189		25000	175134,00
	Итого	9000	30	x	x	x	x	13824884,79

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	2400	25	60000			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	60000	x	x	0	x	x	0

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

(основной документ - код 01, ведомственный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4048238,10	4175115,21	4175115,21
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4048238,10	4175115,21	4175115,21

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2949047,62	3041474,65	3041474,65
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13404761,90	13824884,79	13824884,79	2949047,62	3041474,65	3041474,65
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	388738,10	400921,66	400921,66
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13404761,90	13824884,79	13824884,79	388738,10	400921,66	400921,66
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	683642,86	705069,12	705069,12
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13404761,90	13824884,79	13824884,79	683642,86	705069,12	705069,12
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				26809,53	27649,77	27649,77
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	13404761,90	13824884,79	13824884,79	26809,53	27649,77	27649,77
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁴	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	4048238,10	4175115,21	4175115,21

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов²²**

Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
 Вид документа _____

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	1886200	835800	835800	
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	1886200	835800	835800	

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

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, 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) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
услуги связи						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

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

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

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

Наименование товара, работы, услуги	Наименование расходов	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)			
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Услуги связи	телефон	шт.	221	0101	3			482,4			1,04			1806,1			
	Интернет Горноуральский ДК	шт.	221	0102	1			2000			1,04			2496,0			
	Интернет Лайский ДК	шт.	221	0103	1			1798,8			1,04			22449,02			
	Интернет Синегорский ДК	шт.	221	0104	1			1200			1,04			1497,6			
	Интернет клуб с Малая Лая	шт.	221	0105	1			3050,85			1,04			38053,98			
	Итого по коду КОСГУ 221				9001										118500,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	Электрэнергия	Кач.	223	0201	80221,436	49606	49606	7,5	7,5	7,5		1,04	1,04	601660,77	386927	386927	
	Отопление Горноуральский ДК	Гкал.	223	0202	157	182,872	182,872	1130,6	1130,6	1130,6		1,04	1,04	177504,2	215025	215025	
					120			1168,1							140172		
	Отопление Лайский ДК	Гкал.	223	0203	65	75,001	75,001	1929,22	1929,22	1929,22		1,04	1,04	125399,3	150481	150481	
					60			2122,13							127327,8		
	Отопление Синегорский ДК	Гкал.	223	0204	52	41,551	41,551	1929,22	1929,22	1929,22		1,04	1,04	100319,44	83367	83367	
					37			2122,13							78518,81		
	ХВС Горноуральский ДК	м3	223	0205	80			42,78							3423		
					80			42,8				1,04			3559		
	ХВС Лайский ДК	м3	223	0206	27,5			36,53							1005		
					27,5			36,53				1,04			1045		
	ХВС Синегорский ДК	м3	223	0207	7,5			36,46							274		
					7,5			36,46				1,04			284		
	Водоотведение	м3	223	0208	80			17,92							1434		
					80			17,92				1,04			1491		
Услуга по обращению с ТКО	м3	223	0209	39			891,86							34782,68			
Итого по КОСГУ 223				9002										1398200	835800	835800	
Работы, услуги по содержанию имущества	Тех.обслуживание пожарной сигнализации Горноуральский ДК	шт.	225	0301	1			1700						20400			
	Тех.обслуживание пожарной сигнализации Лайский ДК	шт.	225	0302	1			1500						18000			
	Тех.обслуживание пожарной сигнализации Синегорский ДК	шт.	225	0303	1			1500						18000			
	Тех.обслуживание пожарной сигнализации Балакинский ДК	шт.	225	0304	1			1500						18000			
	Тех.обслуживание пожарной сигнализации клуб п. Дальний	шт.	225	0305	1			1000						12000			
	Тех.обслуживание пожарной сигнализации клуб с. Малая Лая	шт.	225	0306	1			1000						12000			
	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	шт.	225	0307	1			2000						24000			
	Тех.обслуживание автоматической установки порошкового пожаротушения	шт.	225	0308	1			4700						24000			
	Итого по КОСГУ 225				9003										146400		
Прочие работы, услуги	Подписка ИТС на 12 месяцев	шт.	226	0401	1			18000						18000			
	Застройка и адаптация ПО 1С	час.	226	0401	8			2150						17500			
	Итого по КОСГУ 226			9004										35500			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	Топливные дрова	м3	343	0501	134			1400						187600			
	Итого по коду КОСГУ 343			9005										187600			
				Всего	9009									1886200,00	835800,00	835800,00	

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноступенчатого, дифференцированного по зонам суток или двухступенчатого тарифа на электроэнергию), руб.; С - уровень индексации, %, а

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - ставка арендной платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества; в графе В - базовая ставка страховых тарифов;

При обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направленных на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб.; графы С

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб.; графа D - не

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и спецодежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	 (подпись)	Останина Т.Б. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Скрабина Т.М. (фамилия, инициалы)	91-22-68 (телефон)
	11 - <i>сентябрь</i>	20 <i>21</i> €	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
Вид документа _____
(основной документ - код 01; приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	1667	1667	1667
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1667	1667	1667

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджета

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	1667	1667	1667
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0	0	0
в том числе:	0301			
Итого	9000	1667	1667	1667

Руководитель _____ Директор _____ Т.Б.Останина
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Т.М.Скрябина _____ 91-22-68
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " февраля 20 21 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"¹**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	40000	40000	40000
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 - с.0300 + с.0400 + с.0500)	0600	40000	40000	40000

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения" классификации расходов бюджетов.

1.1. Авантисическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Зарботная плата	211	0001	40000	40000	40000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002			
		0003			

* Раздел устанавливается в Порядке формирования классификации расходов бюджетов государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (в редакции приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусматривает указание департамента

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	40000,00	40000	40000
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	0	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0	0	0
Всего	9000	40000,00	40000	40000

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 2021 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
	Главный бухгалтер	0002	1	1725	1500	225	20700,00
	Хореограф	0009	1	1608,33	1399,33	209	19300,00
	Итого	9000	2	x	x	x	40000,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
	Главный бухгалтер	0002	1	1725	1500	225	20700,00
	Хореограф	0009	1	1608,33	1399,33	209	19300,00
	Итого	9000	2	x	x	x	40000

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ³	Код строки	Установленная 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
	Главный бухгалтер	0002	1	1725	1500	225	20700
	Хореограф	0009	1	1608,33	1399,33	209	19300
	Итого	9000	2	x	x	x	40000

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
		2400	25				0			0
	0001						0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"**

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01, изменение в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12080,00	12080,00	12080,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12080,00	12080,00	12080,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8800,00	8800,00	8800,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	40000,00	40000	40000	8800,00	8800,00	8800,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1160,00	1160,00	1160,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	40000,00	40000	40000	1160,00	1160,00	1160,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2040,00	2040,00	2040,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	40000,00	40000	40000	2040,00	2040,00	2040,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				80,00	80,00	80,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	40000,00	40000	40000	80,00	80,00	80,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	12080,00	12080,00	12080,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов ²²**

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	685900	697920	697920	
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	685900	697920	697920	

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

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Сведения о технической сложности, 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) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	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, подомочиям и (или) международному договору Российской Федерации	вид			дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							0101				
							0102				
							0201				
							0202				

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

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

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

Наименование товара, работы, услуги	Наименование расходов	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
работы, услуги по содержанию имущества	Заправка и ремонт картриджа	шт.	225	0101	20	20	20	1000						20000	20000	20000
	Ремонт туалета возле гримерки (1 этаж)	шт.	225	0102	1			43586,8						43586,8		
	Ремонт трубопровода канализации в подвале (санузлы библиотеки и гримерной 1 этаж)	шт.	225	0103	1			13331,64						13331,64		
	Тех.обслуживание автоматической установки порошкового пожаротушения	мес.	225	0104		12	12	4700						0	56400	56400
	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	мес.	225	0105		12	12	1800							21600	21600
	Проверка и ремонт приборов учета тепловой энергии	шт.	225	0106		1		20120							20120,00	
Итого по коду КОСГУ 225				9001										76918,44	98000,00	98000,00
Прочие работы, услуги	Продление права использования и абон. обслуживания системы "Контур-Экстерн"		226	0201	1	1	1	18000	18000	18000				18000	18000	18000
	Техническое обслуживание web-сайта		226	0202	1	1	1	10000	10000	10000				10000	10000	10000
	Организационный взнос за участие в фестивале, конкурсе		226	0203	1	1	1	15000	15000	15000				15000	15000	15000
	Сопровождение программы 1С		226	0204	10	10	10	3000	3000	3000				30000	30000	30000
	Итого по КОСГУ 225				9002										73000	73000
Увеличение стоимости основных средств	Компьютер в сборе	шт.	310		1	1	1	58500	58500	58500				58500	58500	58500
	Ноутбук	шт.	310		1	1	1	38000	38000	38000				38000	38000	38000
	Информационный стенд	шт.	310		2	2	2	10000	10000	10000				20000	20000	20000
	Светодиодная вращающаяся голова заднего света	шт.	310		4	4	4	10000	10000	10000				40000	40000	40000
	Кий	шт.	310		2	2	2	1500	1500	1500				3000	3000	3000
	Фотоапарат	шт.	310		1	1	1	25000	25000	25000				25000	25000	25000
	Ель искусственная	шт.	310		1	1	1	38400	28400	28400				28400	28400	28400
	Витрина	шт.	310		1			15000						15000		
	Гладильная доска	шт.	310		1	1	1	15000	15000	15000				15000	15000	15000
	Утюг	шт.	310		2			5000						10000		
	Стойка для одежды	шт.	310		2			1500						1500		
	Стол	шт.	310		3			3000						9000		
	Стол письменный	шт.	310		2	1	1	5000	10000	10000				20000	10000	10000
	Пржектор светодиодный	шт.	310		1	1	1	1500	2000	2000				1500	2000	2000
	Чайник электрический	шт.	310		5			2000						10000		
	Акустическая система	шт.	310			2	2		30050	30050					60100	60100
	Итого по КОСГУ 310														294900	300000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Ткань	м.	345											84668,36		
	Борода и парик Д. Мороза	шт.	345		1	1	1	3000						3000		
	Парик Сингурочки	шт.	345		1	1	1	2000						2000		
	Сапоги д.Мороза	шт.	345		1	1	1	10000						10000		
	Итого по КОСГУ 345													99668,36	0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Канцелярские товары		346											50000	80000	100000
	Хозяйственные товары		346											61293,2	146920	126920
	Итого по КОСГУ 346													111293,2	226920	226920
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Изготовление билетов, квитанций		349	0201										10000	10000	10000
	Итого по КОСГУ 349				9002									10000	10000	10000

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб., в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб, графа Д - не

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель _____
" 11 " февраля 20 21 г.

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Скрябина Т.М.
(фамилия, инициалы)

Остапина Т.Б.
(расшифровка подписи)

91-22-68
(телефон)

**Обновление (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹¹**

Учреждение:
Вид документа:

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр занятости"

Единая валюта:

руб.

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных и иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	300	0	0
Сумма излишне уплаченных и иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	300	0	0

¹¹ Формируется по элементу видов расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.1. Расчет объема платежей на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0601	0	0	0
Иные платежи	0606	300	0	0
Итого	9600	300	0	0

1. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 20... год (на первый год планового периода)			на 20... год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0101	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
в том числе:	0101	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Итого	9600	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

1.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
в том числе прочие расходы	0101	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Итого	9600	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Руководитель
(уволненное лицо)

Директор
(должность)

С.И.И.
(подпись)

Оставина Т.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.И.И.
(фамилия, инициалы)

91-22-44
(телефон)

11.

Ф.И.О.

20 *21*