



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от * 28 * октября 20 22 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	28.10.2022
по Единому реестру	
глава по БК	908
по Единому реестру	
ИНН	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 330 261,92	23 952 400,00	23 952 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 309 069,00	23 942 400,00	23 942 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 569 069,00	23 202 400,00	23 202 400,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		740 000,00	740 000,00	740 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141		0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели							
Обследование технического состояния механизмов сцены в МБУ ГГО "Горноуральский ЦК" Приобретение скамеек парковых и урн. Приобретение радиаторов и комплектующих к ним	1220	150	908.1.500	589 300,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100	421 892,92			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невъясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		24 330 261,92	23 952 400,00	23 952 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		22 569 069,00	23 202 400,00	23 202 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 494 000,00	20 271 360,00	20 271 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 926 267,28	15 523 317,97	15 523 317,97	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 499 723,34	4 688 042,03	4 688 042,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	8 009,38			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 075 069,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
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		767 869,64	517 540,00	517 540,00	
из них:							
услуги связи		244	221	121 500,00	126 360,00	126 360,00	
транспортные услуги		244	222	116 000,00			
коммунальные услуги		244	223	59 500,64	61 880,00	61 880,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	259 800,00	259 800,00	259 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	154 110,00	32 300,00	32 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	26 099,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		37 200,00	37 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	910,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29 950,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	2 307 199,36	2 413 500,00	2 413 500,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		1 011 192,92	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		421 892,92			
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	421 892,92			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		589 300,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.300)	165 000,00			
прочие работы, услуги		244	226 (908.1.500)	39 500,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)	161 900,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (908.1.500)	222 900,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		750 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 496,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 496,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		691 424,00	697 920,00	697 920,00	
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					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	65 940,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		625 484,00	697 920,00	697 920,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	30 000,00			
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	99 185,00	98 000,00	98 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	55 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 060,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	24 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	257 239,00	226 920,00	226 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код *	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		4 777 685,92	3 628 960,00	3 628 960,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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		0,00			
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		4 777 685,92	3 628 960,00	3 628 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 075 069,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 075 069,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
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		1 011 192,92			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 011 192,92			
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10.1}	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		691 424,00	697 920,00	697 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		691 424,00	697 920,00	697 920,00	
	из них ^{10.1}	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 ¹⁶	26500	x		4 777 685,92	3 628 960,00	3 628 960,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			4 777 685,92			
	2023	26511				3 628 960,00		
	2024	26512					3 628 960,00	
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:							
	2022	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 28 " октября 20 22 г.

Директор
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

" 28 " октября 20 22 г.

Т.Б. Останина
(расшифровка подписи)

Т.М. Скрыбина
(расшифровка подписи)

" 28 " октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий I категории ВКУ ЦМУ ПГО
(подпись)

(подпись)

" 28 " октября 20 22 г.

(расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение МБУ ГГО "Горноуральский ЦК" 01
 Вид документа _____
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 011 192,92	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 011 192,92	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	0400	1 011 192,92	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 011 192,92	0,00	0,00

1.1.4. Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1 011 192,92		
Обследование технического состояния механизмов сцены	0101	165 000,00		
Приобретение скамеек парковых и урн	0102	161 900,00		
Приобретение радиаторов и комплектующих к ним	0103	222 900,00		
Кадастровые работы по подготовке технического паспорта на здание по адресу п. Горноуральский, д. 49	0104	39 500,00		
Капитальный ремонт помещения 102 в здании МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"	0105	421 892,92		
Итого	9000	1 011 192,92	0,00	0,00

Руководитель _____ директор _____
 (уполномоченное лиц) (должность)


 (подпись)

Т.Б.Останина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ бухгалтер _____
 (должность)

Т.М.Скрябина
 (фамилия, инициалы)

912268
 (телефон)

* 28 * _____ октября _____ 20 22 г.



Объемы финансирования бюджетов на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе по видам

Итого по видам

Уровень исполнения бюджета на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Исполнительный орган	Исполнительный орган	Итого по видам	на 2012 год (по состоянию на 31.12.2012)		на 2013 год (по состоянию на 31.12.2013)		Итого по видам				
			исполнено	план	исполнено	план					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Описание в объеме бюджета на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Наименование объекта	Итого по видам																	

3. Описание в объеме бюджета на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Наименование объекта	Итого по видам																	

4. Описание в объеме бюджета на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов



5. Описание в объеме бюджета на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов