

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

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

(рекомендуемый образец)



Утверждаю
Начальник управления культуры
и молодежной политики администрации
Горноуральского городского округа

Н.В. Попова
(подпись) (расшифровка подписи)
* 21 * декабря 20 21 г.

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

от " 21 " декабря 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	21.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 889 889,46	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		21 621 418,57	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 учреждение	1210	130	131	20 585 864,57	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					
от приносящей доход деятельности	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 258 470,89	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	21-55190-00000-01002	220 587,50	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	908.1.100	1 547 066,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	150	908.1.500	1 375 016,99	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1422	150	210	90 800,00	0,00	0,00	
безвозмездное поступление денежных средств от юридических лиц	1430	150		25 000,00			
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		24 889 889,46	19 585 800,00	19 585 800,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001			20 881 418,57	18 835 800,00	18 835 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 080 063,06	18 000 000,00	18 000 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 671 323,53	13 824 884,79	13 824 884,79	x
оплата труда	2111	111	211 (210)	227 000,00			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		4 181 739,53	4 175 115,21	4 175 115,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 113 185,53	4 175 115,21	4 175 115,21	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (210)	68 554,00			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 приносящей доход деятельности	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по ПДД	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 801 355,51	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		967 388,06	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	120 218,59			
транспортные услуги	2642	244	222	23 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	46 326,20			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	187 970,62			
прочие работы, услуги	2645	244	226	96 784,71			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	343	187 600,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	296 617,94			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	700,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	8 170,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 833 967,45	835 800,00	835 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					
в том числе:							
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственным	2653	407					
Расходы (иные цели), всего	2002			3 233 470,89	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 233 470,89	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		1 547 066,40			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225 (908.1.100)	1 547 066,40			
прочую закупку товаров, работ, услуг по субсидиям на иные цели	2640	244		1 686 404,49			
из них:							
прочие работы, услуги	2641	244	226 (908.1.500)	104 275,39			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225 (908.1.500)	97 174,80			
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310 (908.1.500)	1 173 566,80			
			310 (21-55190-00000-01002)	220 587,50			
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310 (210)	90 800,00			
Расходы (Приносящая доход деятельность), всего	2003			775 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
в том числе:	2100	х		52 080,00	52 080,00	52 080,00	х
в том числе:	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		12 080,00	12 080,00	12 080,00	х
в том числе:	2141	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 020,00	0,00	0,00	х
из них:	2310	851	291	11 720,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей по ПДД	2330	853	292	300,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		710 900,00	697 920,00	697 920,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг по приносящей доход деятельности	2640	244		710 900,00	697 920,00	697 920,00	
из них:							
транспортные услуги	2641	244	222	7 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2642	244	224	25 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	117 038,44	98 000,00	98 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	151 900,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	51 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	34 668,36			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	241 293,20	226 920,00	226 920,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	10 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ 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	х		6745726,4	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		6745726,4	1533720	1533720	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2801355,51	835800	835800	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2801355,51	835800	835800	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3233470,89			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3233470,89			
	из них ^{10,1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10,1} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		710900	697920	697920	
	в том числе: от приносящей доход деятельности	26451	х		710900	697920	697920	
	из них ^{10,1} :	26451.1			710900	697920	697920	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			710900	697920	697920	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6745726,4	1533720	1533720	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Т.Б.Останина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.М.Скрябина

(расшифровка подписи)

" 21 "

декабря

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

МКУ «СБМУ ТО»

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

декабря

20 21 г.

Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификация расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"

(показатель документа - таб. II, показатели в руб./тысяч (млн руб.))

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	13898323,53	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	13898323,53	13824884,79	13824884,79

¹ 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	6
Заработная плата	211	0001	13846819,63	13824884,79	13824884,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	51503,9		
		0003			

* Раздел заработной платы в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусматривает указанную детализацию.

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	13846819,63	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	51503,9	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				
Иные расходы, включенные в фонд оплаты труда	0500	0	0	0
Всего	9000	13898323,53	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 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	76796	46796		30000	921522,00
	Главный бухгалтер	0002	1	67757,2	32757,2		35000	813086,40
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	67757,2	32757,2		35000	813086,40
	Директор ДК	0004	2,75	37231,25	15231,25		22000	1228631,25
	Заведующий клубом	0005	1	29231,26	15231,26		14000	350775,12
	Аккомпаниатор	0006	1	26174,26	10626,26		15548	314091,12
	Руководитель кружка	0007	4	42626,25	10626,25		32000	2046060,00
	Культурный организатор	0008	4,5	42626,25	10626,25		32000	2301817,50
	Хореограф	0009	1	40626,25	10626,25		30000	487515,00
	Заюкоператор	0010	1	35221,25	12221,25		23000	422655,00
	Заведующий массовым сектором	0011	1	51991,25	13991,25		38000	623895,00
	Заведующая эстрадным отделением	0012	1	39991,25	13991,25		26000	479895,00
	Руководитель народного хора	0013	1	28991,25	13991,25		15000	347895,00
	Заведующая сектором по работе с молодежью	0014	1	41991,25	13991,25		28000	503895,00
	Заведующая хозяйством	0015	1	46812,25	10626,25		36186	561747,00
	Бухгалтер	0016	0,5	53875	11875		42000	323250,00
	Сторож	0017	2	14270	3450	5820	5000	342480,00
	Кочегар	0018	3	17732	4682	3050	10000	638352,00
	Источник	0019	0,25	15436	3450	3999	7987	46308,00
	Дворник	0020	0,5	17450	3450		14000	104698,84
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0021	0,5	29189	4189		25000	175134,00
	Итого	9000	30	x	x	x	x	13846819,63

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый 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	в том числе:		
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	711405,60
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	59283,8	29283,8		30000	711405,60
	Директор ДК	0004	2,75	40231,25	15231,25		25000	1327631,25
	Заведующий клубом	0005	1	33231,26	15231,26		18000	398775,12
	Ажланатор	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
	Хореограф	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		23360	448215,00
	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
	Конечар	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 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	в том числе:		
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	711405,60
	Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	59283,8	29283,8		30000	711405,60
	Директор ДК	0004	2,75	40231,25	15231,25		25000	1327631,25
	Заведующий клубом	0005	1	33231,26	15231,26		18000	398775,12
	Ажланатор	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
	Хореограф	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		23360	448215,00
	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
	Конечар	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

³ 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 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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	2239,3	23	51503,9			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	51503,9	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Единица измерения: руб

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	4181739,53	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	4181739,53	4175115,21	4175115,21

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер баз 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	3046300,32	3041474,65	3041474,65
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13846819,63	13824884,79	13824884,79	3046300,32	3041474,65	3041474,65
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления 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 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	401557,77	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	13846819,63	13824884,79	13824884,79	401557,77	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 начисления 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	706187,80	705069,12	705069,12
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13846819,63	13824884,79	13824884,79	706187,80	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 ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				27693,64	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	13846819,63	13824884,79	13824884,79	27693,64	27649,77	27649,77
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	4181739,53	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 годов ¹²**

Учреждение: _____ муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Горноуральский центр культуры"
 Вид документа: _____
(основной документ - код 01, изменение в документе - 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	2801355,51	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	2801355,51	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 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, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
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. Сравнено: 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 инвентаризации, %			Сумма затрат (усл.)																																																
					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)																																																	
Наименование товара, работы, услуги	1	шт.	221	0101	3	7	8	489,52	10	11	12	13	14	15	16	17																																														
																	Интернет Горноуральский ДК	221	0102	1			2000				24000																																			
																	Интернет Лысьинский ДК	221	0103	1			1798,8				21585,50																																			
																	Интернет Сметовский ДК	221	0104	1			1200				14400																																			
																	Интернет клуб с.Малая Ляя	221	0105	1			3030,85				36610,20																																			
																	Подключение к сети Интернет в филиале Лысьинский ДК	221	0106	1			6000				6000,00																																			
																	Итого по коду КОСГУ 221							120288,58						120288,58	0,00	0,00																														
																	Транспортируемые услуги	222	шт.	0101	2	9001	2	11500	7,5	1130,6	7,5	1130,6	1,04	1,04	23000	0,00	0,00																													
																																		пассажирские перевозки, доставка участников районного детского хореографического фестиваля	0201	82751	49606	49606	7,54	1130,6	1,04	1,04	623645,61	386927	386927																	
																																		Итого по коду КОСГУ 222													23000	0,00	0,00													
																																		Коммунальные услуги	223	кв.м.	0202	0203	223	223	116,13	183,872	183,872	1130,6	1130,6	1,04	1,04	111206,58	215028	215028												
																																																			Электроэнергия	0201	82751	49606	49606	7,54	1130,6	1,04	1,04	623645,61	386927	386927
																																																			Отопление Горноуральский ДК	0202	116,13	183,872	183,872	1130,6	1130,6	1,04	1,04	131206,58	215028	215028
																																																			Отопление Лысьинский ДК	0203	112,6	75,001	75,001	199,22	1929,22	1,04	1,04	25814,04	150481	150481
																																																			Отопление Сметовский ДК	0204	95,33	41,551	41,551	2122,13	1929,22	1,04	1,04	18912,15	11367	11367
																																																			ХВС Горноуральский ДК	0205	148,3			43,78		1,04		6344,28		
																																																			ХВС Лысьинский ДК	0206	46,91			36,46		1,04		2165,23		
ХВС Сметовский ДК	0207	60,09			37,74		1,04		1710,15																																																					
Развозные	0208	6,1			36,46		1,04		267,81																																																					
Услуги по обращению с ТКО	0209	148,3			17,92		1,04		330,62																																																					
Итого по КОСГУ 223							186,04						2657,54	931,24	2951,31																																															
Тех.обслуживание пожарной сигнализации Горноуральский ДК	0301	1			1700				1880292,65	835800	835800																																																			
Тех.обслуживание пожарной сигнализации Лысьинский ДК	0302	1			1500				20400																																																					
Тех.обслуживание пожарной сигнализации Сметовский ДК	0303	1			1500				18000																																																					
Тех.обслуживание пожарной сигнализации в клубе с. Малая Ляя	0306	1			1000				18000																																																					
Тех.обслуживание пожарной сигнализации Балажский ДК	0304	1			1500				18000																																																					
Тех.обслуживание пожарной сигнализации в клубе с. Малая Ляя	0305	1			1000				12000																																																					
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения	0308	1			4700				12000																																																					
Ремонт системы пожарной сигнализации	0308	1			37870,62				12000																																																					
Итого по КОСГУ 225									37870,62			189710,62																																																		
Подписка ИТС на 12 месяцев	0401	1			18000				18000																																																					

Прочие работы, услуги	Настройка и адаптация ПО 1С	час.	226	0401	8		2150					14918,31		
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям	час.	226	0401	1		63866,4					63866,4		
	Итого по КОСГУ 226			9004								96784,71		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	Топливные дрова	м3	343	0501	134		1400					187600		
	Итого по коду КОСГУ 343			9005								187600		
Увеличение стоимости строительных материалов	Радиаторы для системы отопления	м3	344	0501	35		8474,8					296617,94		
	Итого по коду КОСГУ 344			9005								296617,94		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Полиграфическая продукция: афиши	м3	346	0601	7		100					700		
	Итого по коду КОСГУ 346			9006								700		
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	Сувенирная продукция: календари, блокноты, дипломы	м3	349	0701	120		68,08					8170		
	Итого по коду КОСГУ 349			9007								8170		
	Всего			9009								2801355,51	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 перевозок, 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 потребленных ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам сумм или двуставочного тарифа на электроэнергию), руб.; С - уровень индексации, %, в графе D - не заполняется.
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, в графе D - не заполняется.
При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты, 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.; графа С - не заполняется.
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-исследовательских работ, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб.; графа D - не заполняется.
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 заполняется.
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)


(подпись)

Останина Т.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Стеблина Т.М.
(фамилия, инициалы)

91-22-68
(телефон)

21

20 21 г.

