

Утверждаю  
 Начальник управления культуры и молодежной политики  
 (подпись)  
 Администрация Горноуральского городского округа  
 (подпись)  
 И.В. Попов  
 (расшифровка подписи)  
 17 февраля 2022 г.



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

от " 17 " февраля 20 22 г. <sup>2</sup>

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	17.02.2022
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>23 060 000,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	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	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		23 050 000,00	23 942 400,00	23 942 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 310 000,00	23 202 400,00	23 202 400,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящих доход деятельности)	1230	130		740 000,00	740 000,00	740 000,00	
доходы 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				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00			
в том числе:			908.1.100 908.1.500 908.1.800	0,00	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				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
<i>невыясненные поступления, всего</i>	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	
<i>прочие поступления, всего</i> <sup>8</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>23 060 000,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	<b>23 952 400,00</b>	
<b>Расходы (муниципальное задание), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>22 310 000,00</b>	<b>23 202 400,00</b>	<b>23 202 400,00</b>	
в том числе:							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	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	4 517 732,72	4 688 042,03	4 688 042,03	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
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> <sup>9</sup>	2600	x		2 816 000,00	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		508 800,64	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	36 000,00			
коммунальные услуги		244	223	59 500,64	61 880,00	61 880,00	
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	32 000,00	32 300,00	32 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	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				
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				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	2 307 199,36	2 413 500,00	2 413 500,00	
<b>Расходы (субсидия на иные цели), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 <sup>7)</sup>	2600	x		0,00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп. классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
<b>Расходы (принносящая доход деятельность), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	
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 <sup>7)</sup>	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		691 424,00	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	119 185,00	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	256 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	24 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	167 239,00	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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020			-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>4</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		3 507 424,00	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.3</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		3 507 424,00	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		2 816 000,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 816 000,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		0,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них <sup>10.3</sup>	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
	из них <sup>10.3</sup>	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.3</sup>	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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 <sup>10.3</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x		3 507 424,00	3 628 960,00	3 628 960,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			3 507 424,00			
	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:							
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.Б. Останина

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.М. Скрибина

" 17 " февраля



СОГЛАСОВАНО

Экономист I категории МКУ ЦВМУТГО  
(инициалы, фамилия, должность, наименование учреждения (полное наименование))

Е.Н. Никонова  
(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,<sup>32</sup>  
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГО "Горноуральский ЦК"

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 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	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	2 816 000,00	2 931 040,00	2 931 040,00	
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	2 816 000,00	2 931 040,00	2 931 040,00	

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	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	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
		наименование мероприятия 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 документа стратегического и программно-целевого планирования, наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственными внебюджетными фондами, 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, функции, полномочиям 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 товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации %			Стоймость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги телефонной связи		месяц	221	0101	12,00	12,00	12,00	1 483,20	1 483,20	1 483,20	1,04	1,08	1,08	18 510,34	19 222,27	19 222,27
Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		месяц	221	0101										0,00	0,00	0,00
Услуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00	12,00	12,00	4 252,40	4 252,40	4 252,40	1,04	1,08	1,08	53 069,66	55 111,10	55 111,10
Услуги интернет (Коннекс-телефония)		месяц	221	0103	12,00	12,00	12,00	4 000,00	4 014,40	4 014,40	1,04	1,08	1,08	49 920,00	52 026,62	52 026,62
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 221</b>				9001										<b>121 500,00</b>	<b>126 360,00</b>	<b>126 360,00</b>
Транспортные услуги		м3	343	0600	1,00			36 000,00						36 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 222</b>				9006										<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Водоснабжение(ОЖ) "ГК Теплоресурс" Горноуральский ДК		м3	223	0204	288,98	288,98	288,98	43,27	43,27	43,27	1,04	1,08	1,08	13 004,20	13 504,50	13 504,50
Водоснабжение (МУП "Природная ТК) Лайский ДК		м3	223	0205	99,50	99,50	99,50	37,74	37,74	37,74	1,04	1,08	1,08	3 905,34	4 055,54	4 055,54
Водоснабжение (МУП "Природная ТК) Синегорский ДК		м3	223	0206	21,00	21,00	21,00	37,74	37,74	37,74	1,04	1,08	1,08	824,24	855,94	855,94
Водоотведение (ООО "ГК Теплоресурс") Горноуральский ДК		м3	223	0206	288,98	288,98	288,98	18,61	18,61	18,61	1,04	1,08	1,08	5 593,03	5 808,15	5 808,15
Вывоз ТКО		месяц	223	0208	39,00	39,00	39,00	891,86	894,01	950,52	1,04	1,08	1,08	36 173,84	37 655,87	37 655,87
Электрическая энергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.)		Квт/ч	223	0208										0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 223</b>				9002										<b>59 500,64</b>	<b>61 880,00</b>	<b>61 880,00</b>
Электроэнергия (Свердловэнергообл) (1 полугодие)		Квт/ч	223	0202	60 000,00	60 000,00	60 000,00	7,90	7,90	7,90		1,04	1,04	474 000,00	492 960,00	492 960,00
Электроэнергия (Свердловэнергообл) (2 полугодие)		Квт/ч	223	0202	55 840,37	57 648,00	57 648,00	7,90	7,90	7,90	1,04	1,08	1,08	458 784,49	491 852,27	491 852,27
Отопление (ООО "ГК Теплоресурс") (1 полугодие) Горноур ДК		Гкал	223	0200	260,00	260,00	260,00	1 168,10	1 168,10	1 168,10	1,04	1,04	1,04	303 706,00	315 854,24	315 854,24
Отопление (ООО "ГК Теплоресурс") (2 полугодие)		Гкал	223	0200	124,00	124,00	124,00	1 168,10	1 168,10	1 168,10	1,04	1,08	1,08	150 638,18	156 431,95	156 431,95
Отопление (МУП "Природная ТК") (1 полугодие) Лайский ДК		Гкал	223	0201	168,00	168,00	168,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,04	1,04	356 517,84	370 778,55	370 778,55
Отопление (МУП "Природная ТК") (2 полугодие)		Гкал	223	0201	80,00	80,00	80,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,08	1,08	176 561,22	183 352,03	183 352,03
Отопление (МУП "Природная ТК") (1 полугодие) Синег ДК		Гкал	223	0202	121,00	121,00	121,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,04	1,04	256 777,73	267 048,84	267 048,84
Отопление (МУП "Природная ТК") (2 полугодие)		Гкал	223	0203	59,00	59,00	59,00	2 122,13	2 122,13	2 122,13	1,04	1,08	1,08	130 213,90	135 222,12	135 222,12
<b>Итого по коду КОСГУ (247) 223</b>				9002										<b>2 307 199,36</b>	<b>2 413 500,00</b>	<b>2 413 500,00</b>
		месяц	224	0300										0,00	0,00	0,00
		месяц	224	0301										0,00	0,00	0,00
		месяц	224	0302										0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 224</b>				9003										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Тех.обслуживание пожарной сигнализации		месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	1,04	1,04	1,04	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения		месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1,04	1,04	1,04	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК		месяц	225	0401	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,04	1,04	1,04	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Отмывочная обработка стенов, забора стенов в Лайском ДК		месяц	225	0401	1,00	1,00	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1,04	1,04	1,04	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 225</b>				9004										<b>259 800,00</b>	<b>259 800,00</b>	<b>259 800,00</b>
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0500	1,00	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
Сервисное тех.сопровождение ППТС		год	226	0501	1,00	1,00	1,00	14 000,00	14 300,00	14 300,00				14 000,00	14 300,00	14 300,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 226</b>				9005										<b>32 000,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>
Приобретение дров		м3	343	0600		24,00	24,00		1 550,00	1 550,00				0,00	37 200,00	37 200,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 343</b>				9006										<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>
<b>Всего</b>				9009										<b>2 816 000,00</b>	<b>2 931 040,00</b>	<b>2 931 040,00</b>

Руководитель  
Горноуральского ДК

Исполнитель



директор  
Горноуральского ДК

главный бухгалтер  
Горноуральского ДК

*(подпись)*

Г.М.Серебряна  
главный бухгалтер

Г.И.Костина  
господишка подписи

912268  
телефон

Объединяет (проектирует) показатели по закупкам товаров, работ, услуг на 2023 год и по плановый период 2023 и 2024 годы\*\*

в отчет проектной деятельности

МБУ ЦТО "Горноуральский ЦР"

Укажите Вид закупки  
 Категория контракта  
 руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт расхода			Объем финансирования по плану
		на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по периоду планового периода)	на 2024 год (по периоду планового периода)	
Заключенность по контрактам (заключенность) на начало года	0001				
Подписаны контракты (подписаны) по контрактам (договорам) (средств) на начало года	0001				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0001	691 424,00	697 920,00	697 920,00	
Заключенность по контрактам (заключенность) на конец года	0001				
Подписаны контракты (подписаны) по контрактам (договорам) (средств) на конец года	0001				
Выполнено в плане по закупкам товаров, работ, услуг (с 0000 + с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0500)	0001	691 424,00	697 920,00	697 920,00	

\*\* 22 Февраль 2024 по заключению акта расхода "241 Научно-исследовательские и конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в целях информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и "244 Прочие закупки товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	Цели, осуществляемые закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, федерального государственного задания, государственного задания, государственного задания (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование фонда, источника государственного органа, органа управления государственными учреждениями, государственного органа и (или) иного государственного учреждения Российской Федерации	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, федерального государственного задания, государственного задания (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование фонда, источника государственного органа, органа управления государственными учреждениями, государственного органа и (или) иного государственного учреждения Российской Федерации**	основание потребности субъекта и (или) объекта закупки (мероприятия, мероприятия, функции, выполняемые в (или) межмуниципальном партнерстве Российской Федерации)	Сведения о количестве, наименовании и описательном характере закупки	Ед. изм.	Нормативный показатель (прямой) цен				
							млн	тыс.	тысяч	рублей	
						0001					
						0002					
						0003					
						0004					

\*\* по наименованию (наименованию) закупки, осуществляемой (осуществляемой) - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 224-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

\*\* (цели) являются в случае, если закупка осуществляется в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Классификация	КОСГУ	Ед. изм.	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации %			Суммарность работ (услуг)		
					на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по периоду планового периода)	на 2024 год (по периоду планового периода)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по периоду планового периода)	на 2024 год (по периоду планового периода)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по периоду планового периода)	на 2024 год (по периоду планового периода)	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2023 год (по периоду планового периода)	на 2024 год (по периоду планового периода)
Транспортные услуги			222	0000	1,00			30 000,00						30 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 222																
Запчасти и ремонт автотранспорта			401	0001	30,00	30,00	30,00	600,00	700,00	700,00				30 000,00	0,00	0,00
Услуги такси (включая прокат)			225	0001	1,00			69 185,00						69 185,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			225	0000	2,00	2,00		31 500,00	31 500,00	31 500,00				0,00	63 000,00	63 000,00
Итого по коду КОСГУ 225																
Предоставление прав пользования и обслуживание объектов системы "Электронный журнал"			226	0000	1,00	1,00	1,00	18 000,00	22 000,00	22 000,00				119 185,00	98 000,00	98 000,00
Техническое обслуживание веб-сайтов			226	0000	1,00	1,00	1,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00				18 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание ИТ-С			226	0000	1,00	1,00	1,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00				10 000,00	15 000,00	15 000,00
Поддержка видеонаблюдения ИТ-С			226	0000	1,00	1,00	1,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00				15 000,00	31 000,00	31 000,00
Итого по коду КОСГУ 226																
Освоение средств			310	0001	1,00	1,00	1,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00				55 000,00	73 000,00	73 000,00
Специальные товары			344	0000	1,00			30 000,00						250 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого по коду КОСГУ 344																
Материалы			345	0001	1,00			24 000,00						30 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 345																
Вспомогательные материалы, для товаров			346	0000	1,00	1,00	1,00	167 270,00	224 920,00	224 920,00				24 000,00	224 920,00	224 920,00
Итого по коду КОСГУ 346																
Использование бюджета, сэкономленный			349	0000	1,00			10 000,00						10 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 349																
Итого					0001				691 424,00	697 920,00	697 920,00			691 424,00	697 920,00	697 920,00

Руководитель (подпись)  
 Исполнитель (подпись)  
 Т.В. Сидорова (подпись)  
 Т.В. Сидорова (подпись)

