Утверждаю
Начальник управления культуры и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации Горноуральского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения)
_____ Н.В. Попов
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "12" февраля 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6648005874
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	1 050,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**10 608 305,00**	**10 460 000,00**	**10 460 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 608 305,00	10 460 000,00	10 460 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		10 108 305,00	9 960 000,00	9 960 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1221	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**10 609 355,00**	**10 460 000,00**	**10 460 000,00**	
Расходы (муниципальное задание) всего	**2001**	**x**		**10 108 305,00**	**9 960 000,00**	**9 960 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**7 314 163,00**	**7 649 770,00**	**7 649 770,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	111	7 314 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00	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	2 202 837,00	2 310 230,00	2 310 230,00	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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**591 305,00**	**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**		**195 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Услуги связи	2641	244	221	26 050,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	34 600,00	0,00	0,00	
Услуги и работы по содержанию имущества	2642	244	225	36 150,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	2642	244	226	65 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2642	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2642	244	346	34 105,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	**2642**	**247**		**395 400,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе :Коммунальные услуги	2643	247	223	395 400,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы (приносящая доход деятельность) всего	**2001**	**x**		**501 050,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**45 545,00**	**45 545,00**	**45 545,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	111	45 545,00	45 545,00	45 545,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	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	13 755,00	13 755,00	13 755,00	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
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	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**441 750,00**	**440 700,00**	**440 700,00**	
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**		**441 750,00**	**440 700,00**	**440 700,00**	**0,00**
из них: Услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	0,00	0,00	0,00	
Услуги и работы по содержанию имущества	2642	244	225	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
Прочие работы и услуги	2642	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	116 700,00	116 700,00	116 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2642	244	344	6 050,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2642	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	**2642**	**247**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе :Коммунальные услуги	2643	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**3000**	**100**					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	3010						x
в том числе: налог на прибыль [8]	3020						x
налог на добавленную стоимость [8]	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	**4000**	**x**					x
Прочие выплаты, всего [9]	4010	610					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		1 033 055,00	440 700,00	440 700,00	0,00
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					
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		1 033 055,00	440 700,00	440 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		591 305,00	0,00	0,00	0,00
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		441 750,00	440 700,00	440 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		441 750,00	440 700,00	440 700,00	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		1 033 055,00	440 700,00	440 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — С.Н.Мусатова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Малкова С.А. (фамилия, инициалы) — 8 (3435)43-95-01 (телефон)

"12" февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Экономист МКУ УРМУ ГГО
(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

(подпись) — Е.Н.Никонова (расшифровка подписи)

" " февраля 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[1]
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"
Вид документа: 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	10 608 305,00	10 460 000,00	10 460 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 608 305,00	10 460 000,00	10 460 000,00

[1] Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	10 108 305,00	9 960 000,00	9 960 000,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	10 608 305,00	10 460 000,00	10 460 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	427,00	969,15	969,15	790	790	790	337 332,20	765 628,50	765 628,50
2. Организация деятельности клубных формирований и	0101	128 909,35	103 350,51	103 350,51	15	15	15	1 933 640,32	1 550 257,65	1 550 257,65
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0102	88,14	57,64	57,64	35368	35375	35375	3 117 235,87	2 039 015,00	2 039 015,00
4. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	0103	910,75	549,20	549,20	150	150	150	136 612,02	82 380,00	82 380,00
5. Создание спектаклей(большая форма)	0104	357 741,21	153 662,53	153 662,53	1	1	1	357 741,21	153 662,53	153 662,53
6.Услуга: показ(организация показа) концертов и концертных программ (выезд)	0105	1 213,09	312,85	312,85	200	200	200	242 618,76	62 570,00	62 570,00
7.Создание концертов и концертных программ, работа	0106	79 807,82	114 793,51	114 793,51	6	6	6	478 846,92	688 761,06	688 761,06
8. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(работа)	0107	5 053,49	8 360,94	8 360,94	263	262	262	1 329 069,07	2 190 566,28	2 190 566,28
9. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) выезд	0108	1 219,51	1 009,82	1 009,82	150	150	150	182 927,17	151 473,00	151 473,00
10. Создание спектаклей(малая форма)	0109	357 741,21	319 302,25	319 302,25	2	2	2	715 482,42	638 616,29	638 616,29
11.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0110	60,35	138,77	138,77	11797	11797	11797	711 904,89	1 637 069,69	1 637 069,69
Коммунальные услуги	0111							430 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0112							36 150,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0113							99 105,00	0,00	0,00
Налоги	0114							-360,84	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10 108 305,00**	**9 960 000,00**	**9 960 000,00**

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация работы кружков, студий	0100	350,00	350,00	350,00	440,00	440,00	440,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выпускной, праздники, юбилеи, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, цирковые представления, театрализованные представления)	0101	2 200,00	2 200,00	2 200,00	29,00	29,00	29,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (дискотека, игровая программа, концерт, спектакль)	0102	100,00	100,00	100,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	186 300,00	186 300,00	186 300,00
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер- классы)	0103	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00	100,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Изготовление сценических костюмов	0104	39,00	39,00	39,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	39 932,00	39 932,00	39 936,00
Художественное оформление сценических костюмов	0100	94,00	94,00	94,00	372,00	372,00	372,00	34 968,00	34 968,00	34 964,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022год	на 2023 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022год	на 2023 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

Приложение № 4
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от _____2018 г. № _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" [1]

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"
Вид документа: 01
Вид финансового обеспечения: субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
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	7 314 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00
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	7 314 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00

[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	7 294 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00
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)	266	0002	20 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Раздел заполняется 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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	7 294 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00
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	20 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	7 314 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00

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 2021год

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1,0	70428,1965	38 002,00	9 186,29	23 239,91	845 138,36
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	45 232,15	34 202,00	5 899,85	5 130,30	542 785,80
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	45 232,35	34 202,00	5 899,85	5 130,50	271 394,10
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	28 105,77	10 626,00	3 665,97	13 813,80	674 538,48
Специалисты	Культорганизатор	0005	0,5	28 105,77	10 626,00	3 665,97	13 813,80	168 634,62
Специалисты	Акомпониатор	0006	1,0	28 105,77	10 626,00	3 665,97	13 813,80	337 269,24
Специалисты	Звукооператор	0007	1,0	32 325,21	12 221,25	4 216,33	15 887,63	387 902,48
Специалисты	Художественный руководитель	0008	1,0	37 006,86	13 991,25	4 826,98	18 188,63	444 084,76
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	37 009,50	13 992,25	4 827,33	18 189,93	666 172,10
Специалисты	Заведующий детским сектором	0009	0,5	37 012,15	13 993,25	4 827,67	18 191,23	222 072,88
Специалисты	Заведующий хореографическим секттором	0010	1,0	37 014,79	13 994,25	4 828,02	18 192,53	444 177,50
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0011	1,0	37 017,44	13 995,25	4 828,36	18 193,83	444 209,24
Специалисты	Режиссёр	0012	2,0	37 020,08	13 996,25	4 828,71	18 195,13	888 481,95
Прочий персонал	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0013	1,0	37 022,73	13 997,25	4 829,05	18 196,43	444 272,72
Прочий персонал	Сторож	0013	2,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		342 019,20
Прочий персонал	Подсобный рабочий	0011	1,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		171 009,60
	Итого	9000	18,0	x	x	x	x	7 294 163,00

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

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1,0	70849,6255	39 000,00	9 241,26	22 608,37	850 195,51
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	46 149,85	35 000,00	6 019,55	5 130,30	553 798,14
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	46 150,08	35 000,00	6 019,58	5 130,50	276 900,45
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	718 530,12
Специалисты	Культорганизатор	0005	0,5	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	179 632,53
Специалисты	Акомпониатор	0006	1,0	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	359 265,06
Специалисты	Звукооператор	0007	1,0	34 433,37	12 221,25	4 491,31	17 720,81	413 200,46
Специалисты	Художественный руководитель	0008	1,0	39 420,35	13 991,25	5 141,78	20 287,31	473 046,64
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	39 423,16	13 992,25	5 142,15	20 288,76	709 618,04
Специалисты	Заведующий детским сектором	0009	0,5	39 425,98	13 993,25	5 142,52	20 290,21	236 555,89
Специалисты	Заведующий хореографическим секттором	0010	1,0	39 428,80	13 994,25	5 142,89	20 291,66	473 145,59
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0011	1,0	39 431,62	13 995,25	5 143,25	20 293,11	473 179,40
Специалисты	Режиссёр	0012	2,0	39 434,43	13 996,25	5 143,62	20 294,56	946 426,43
Специалисты	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0013	1,0	39 437,25	13 997,25	5 143,99	20 296,01	473 247,02
Прочий персонал	Сторож	0013	2,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		342 019,20
Прочий персонал	Подсобный рабочий	0011	1,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		171 009,60
	Итого	9000	18,0	x	x	x	x	7 649 770,00

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

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1,0	70849,6255	39 000,00	9 241,26	22 608,37	850 195,51
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	46 149,85	35 000,00	6 019,55	5 130,30	553 798,14
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	46 150,08	35 000,00	6 019,58	5 130,50	276 900,45
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	718 530,12
Специалисты	Культорганизатор	0005	0,5	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	179 632,53
Специалисты	Акомпонатор	0006	1,0	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	359 265,06
Специалисты	Звукооператор	0007	1,0	34 433,37	12 221,25	4 491,31	17 720,81	413 200,46
Специалисты	Художественный руководитель	0008	1,0	39 420,35	13 991,25	5 141,78	20 287,31	473 046,64
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	39 423,16	13 992,25	5 142,15	20 288,76	709 618,04
Специалисты	Заведующий детским сектором	0009	0,5	39 425,98	13 993,25	5 142,52	20 290,21	236 555,89
Специалисты	Заведующий хореографическим секттором	0010	1,0	39 428,80	13 994,25	5 142,89	20 291,66	473 145,59
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0011	1,0	39 431,62	13 995,25	5 143,25	20 293,11	473 179,40
Специалисты	Режиссёр	0012	2,0	39 434,43	13 996,25	5 143,62	20 294,56	946 426,43
Специалисты	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0013	1,0	39 437,25	13 997,25	5 143,99	20 296,01	473 247,02
Прочий персонал	Сторож	0013	2,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		342 019,20
Прочий персонал	Подсобный рабочий	0011	1,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		171 009,60
	Итого	**9000**	**18,0**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 649 770,00**

[2] 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 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности за счёт средств работодаеля	0001	1 428,57	14	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**20 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0	0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"

Вид финансового обеспечения: субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 202 837,00	2 310 230,00	2 310 230,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 202 837,00	2 310 230,00	2 310 230,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	**0100**	**x**	**x**	**x**	**1 604 715,86**	**1 682 949,40**	**1 682 949,40**
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7 294 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00	1 604 715,86	1 682 949,40	1 682 949,40
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**211 530,73**	**221 843,33**	**221 843,33**
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7 294 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00	211 530,73	221 843,33	221 843,33
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу [6]	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	**0300**	**x**	**x**	**x**	**372 002,31**	**390 138,27**	**390 138,27**
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7 294 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00	372 002,31	390 138,27	390 138,27
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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**				**14 588,33**	**15 299,54**	**15 299,54**
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7 294 163,00	7 649 770,00	7 649 770,00	14 588,33	15 299,54	15 299,54
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**2 202 837,00**	**2 310 230,00**	**2 310 230,00**

Приложение № 4
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от _____2018 г. № _____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" [1]

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Черноисточинская ДШИ"
Вид документа: 01
Вид финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность
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	45 545,00	45 545,00	45 545,00
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	45 545,00	45 545,00	45 545,00

[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	45 545,00	45 545,00	45 545,00
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)	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Раздел заполняется 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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	45 545,00	45 545,00	45 545,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	45 545,00	45 545,00	45 545,00

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 2021год

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	1 759,50	0,00	229,50	1 530,00	21 114,00
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 760,65	0,00	229,65	1 531,00	10 563,90
АУП	Художественный руководитель	0004	1,0	1 155,75	0,00	150,75	1 005,00	13 867,10
	Итого	**9000**	**2,5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45 545,00**

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

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	1 759,50	0,00	229,50	1 530,00	21 114,00
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 760,65	0,00	229,65	1 531,00	10 563,90
АУП	Художественный руководитель	0004	1,0	1 155,75	0,00	150,75	1 005,00	13 867,10
	Итого	**9000**	**2,5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45 545,00**

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

Категория должностей	Наименование должности [2]	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	1 759,50	0,00	229,50	1 530,00	21 114,00
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 760,65	0,00	229,65	1 531,00	10 563,90
АУП	Художественный руководитель	0004	1,0	1 155,75	0,00	150,75	1 005,00	13 867,10
	Итого	**9000**	**2,5**	**x**	**x**	**x**	**x**	**45 545,00**

[2] 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 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодаеля	0001	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0	0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Черноисточинская ДШИ"

Вид финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	13 755,00	13 755,00	13 755,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 755,00	13 755,00	13 755,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	**0100**	**x**	**x**	**x**	**10 019,90**	**10 019,90**	**10 019,90**
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	45 545,00	45 545,00	45 545,00	10 019,90	10 019,90	10 019,90
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	0200	x	x	x	**1 320,81**	**1 320,81**	**1 320,81**
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	45 545,00	45 545,00	45 545,00	1 320,81	1 320,81	1 320,81
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу [6]	0231						
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	**0300**	**x**	**x**	**x**	**2 322,80**	**2 322,80**	**2 322,80**
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	45 545,00	45 545,00	45 545,00	2 322,80	2 322,80	2 322,80
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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**				**91,09**	**91,09**	**91,09**
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	45 545,00	45 545,00	45 545,00	91,09	91,09	91,09
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**13 755,00**	**13 755,00**	**13 755,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов [22]

Учреждение — муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"
Вид финансового обеспечения — субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Вид документа — 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	0300	526 305,00	0,00	0,00	
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	526 305,00	0,00	0,00	

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	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	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 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
						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, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи (Оказание услуг общедоступной электрической связи)	61.10.11.110	мес	221	0101	12			220,93			1	1	1	2 651,20	0,00	0,00
Услуги связи (Оказание телематических услуг связи по сети Интернет)	61.10.41.000	мес	221	0102	12			1 949,90			1	1	1	23 398,80	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**221**	**9001**										**26 050,00**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные услуги (Холодное водоснабжение)	36.00.20.130	м.куб	223	0201	70,31			22,26			1	1	1	1 565,20	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Холодное водоснабжение)	36.00.20.130	м.куб	223	0201	63,31			22,26			1	1	1	1 409,40	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Вывоз ЖБО)	37.00.11.120	м.куб	223	0203	60			460,20			1	1	1	27 612,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Отопление)	35.30.11.120	Г.кал.	223	0205	124,4			1 929,22			1	1	1	239 994,47	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Отопление)	35.30.11.121	Г.кал.	224	0206	67,385			1 929,22			1	1	1	130 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Энергоснабжение)	35.12.10.110	Кв.час.	223	0206	3387,4			7,50			1	1	1	25 405,53	0,00	0,00
Коммунальные услуги (Услуги по обращению с ТКО)	90.02.13.110	м.куб	223	0208	4,5			891,87			1	1	1	4 013,40	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**223**	**9002**										**430 000,00**	**0,00**	**0,00**
Работы и услги по содержанию имущества (Техническое обслуживание прибора учёта тепловой энергии)	33.12.19.000	мес.	225	0301	9			1 750,00			1	1	1	15 750,00	0,00	0,00
Работы и услги по содержанию имущества (Техническое обслуживание пожарной сигнализации)	70.32.13.822	мес	225	0302	12			1 700,00			1	1	1	20 400,00	0,00	0,00
				0303							1	1	1	0,00	0,00	0,00
				0304							1	1	1	0,00	0,00	0,00
				0305							1	1	1	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**225**	**9003**										**36 150,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы и услуги (ИТС подписка)	58.29.50.000	дог.	226	0401	1			20 900,00			1	1	1	20 900,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (Годовая лицензия Контур Зарплата)	58.29.50.000	дог.	226	0402	1			10 000,00			1	1	1	10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (Годовая лицензия Контур Экстерн)	58.29.50.000	дог.	226	0403	1			10 400,00			1	1	1	10 400,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (Годовая лицензия Контур ОФД)	58.29.50.000	дог.	226	0404	1			3 000,00			1	1	1	3 000,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (курсы повышения квалификации)	85.42.19.100	дог.	226	0405	5			2 500,00			1	1	1	12 500,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги (Техническое обслуживание сайта)	72.22.12.310	дог.	226	0406	1			8 200,00			1	1	1	8 200,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**226**	**9004**										**65 000,00**	**0,00**	**0,00**
Хозяйственные товары	17.22.0.000	ед	346	0701	105			180,73			1	1	1	18 976,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	17.23.1.000	ед.	346	0702	90			168,10			1	1	1	15 129,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**346**	**9004**										**34 105,00**	**0,00**	**0,00**
			Всего	**9009**										**526 305,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества 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 уезывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества; в графе В - базовая ставка страховых тарифов; в графе С -

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

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-

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — С.Н.Мусатова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Малкова С.А. (фамилия, инициалы) — 8 (3435) 43-95-01 (телефон)

"_____" _____ 20_____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов [22]

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"
Вид финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность
Вид документа: 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	0300	441 750,00	440 700,00	440 700,00	
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	441 750,00	440 700,00	440 700,00	

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	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	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 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
						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, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0101							1	1	1	0,00	0,00	0,00
				0102							1	1	1	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**221**	**9001**										**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0201							1	1	1	0,00	0,00	0,00
				0202							1	1	1	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**223**	**9002**										**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы и услуги по содержанию имущества (Техническое обслуживание офисного оборудования)	33.12.16.000	дог.	225	0302	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества (Ремонт помещений)	43.39.19.190	дог.	225	0303	1	1	1	149 000,00	149 000,00	149 000,00	1	1	1	149 000,00	149 000,00	149 000,00
				0304							1	1	1	0,00	0,00	0,00
				0305							1	1	1	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		**225**	**9003**										**159 000,00**	**159 000,00**	**159 000,00**
Прочие работы и услуги (Лабораторные исследования и санитарно-гигиеническая оценка условий труда))	72.20.11.110	дог.	226	0401	1	1	1	17 654,00	17 654,00	17 654,00	1	1	1	17 654,00	17 654,00	17 654,00
Прочие работы и услуги (Техническое сопровождение программного обеспечения)	65.02.30.000	чел	226	0402	16,5	16,5	16,5	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1	1	1	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Прочие работы и услуги (Услуги банка за эквайринговые операции)		дог.	226	0403	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие работы и услуги (Периодический медицинский осмотр)	86.21.10.120	дог.	226	0404	1	1	1	17 646,00	17 646,00	17 646,00	1	1	1	17 646,00	17 646,00	17 646,00
Прочие работы и услуги (Годовая лицензия Контур ОФД)	58.29.50.000	дог.	226	0406	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы и услуги (Техническая поддежка ККТ)	65.02.30.000	дог.	226	0407	1	1	1	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1	1	1	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Прочие работы и услуги (Годовая лицензия на драйвер POS терминала)	58.29.50.000	дог.	226	0408	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие работы и услуги (курсы повышения квалификации)	85.42.19.100	дог.	226	0409	5	5	5	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1	1	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	Итого по коду КОСГУ		**226**	**9004**										**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Проектор	26.20.17.120	шт	310	0501	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Ноутбук	26.20.11.110	шт	310	0502	1	1	1	26 700,00	26 700,00	26 700,00	1	1	1	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Экран проекционный	26.70.17.150	шт	310	0503	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого по коду КОСГУ		**310**	**9004**										**116 700,00**	**116 700,00**	**116 700,00**
Строительные товары		ед.	344	0601	5	5	5	1 210,00	1 000,00	1 000,00	1	1	1	6 050,00	5 000,00	5 000,00
	Итого по коду КОСГУ		**344**	**9004**										**6 050,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
Хозяйственные товары	17.22.0.000	ед.	346	0701	172	172	172	180,73	180,73	180,73	1	1	1	31 085,56	31 085,36	31 085,36
Канцелярские товары	17.23.1.000	ед.	346	0702	171	171	171	169,10	169,10	169,10	1	1	1	28 914,44	28 914,64	28 914,64
	Итого по коду КОСГУ		**346**	**9004**										**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
			Всего	**9009**										**441 750,00**	**440 700,00**	**440 700,00**

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

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

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

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества 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 уеазывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества, в графе В - базовая ставка страховых тарифов; в графе С -

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лиц — директор (должность) — (подпись) — С.Н.Мусатова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Малкова С.А. (фамилия, инициалы) — 8 (3435) 43-95-01 (телефон)

"_____" _____ 20_____ г.