



Утверждаю  
 Начальник управления культуры и молодежной политики  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 администрации Горноуральского городского округа  
 (наименование орган-учредителя (учреждения))  
 Н.В. Полюев  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 21 " октября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 21 " октября 20 21 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 "Черноисточинский центр культуры"  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648005874
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 050,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 608 305,00</b>	<b>10 460 000,00</b>	<b>10 460 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
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 учреждение	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>10 609 355,00</b>	<b>10 478 300,00</b>	<b>10 478 300,00</b>	
<b>Расходы (муниципальное задание) всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>10 108 305,00</b>	<b>9 960 000,00</b>	<b>9 960 000,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 123 119,20</b>	<b>7 649 770,00</b>	<b>7 649 770,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	6 281 852,21	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	1 841 266,99	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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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					
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		1 985 185,80	0,00	0,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 589 785,80	0,00	0,00	0,00
из них:	2641	244	221	27 150,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2642	244	223	34 600,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	225	909 173,60	0,00	0,00	
Услуги и работы по содержанию имущества	2642	244	226	65 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	2642	244	310	539 911,20	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2642	244	346	13 951,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2642	244	346	13 951,00	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:	2652	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Расходы (приносящая доход деятельность) всего	2001	x		501 050,00	518 300,00	518 300,00	
в том числе:	2100	x	x	45 545,00	45 545,00	45 545,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	111	45 545,00	45 545,00	45 545,00	x
в том числе:	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	13 755,00	13 755,00	13 755,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:	2211	321					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2220	340					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851					x
из них:	2320	852					x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>441 750,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>441 750,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	2643	244	225	153 600,00	159 000,00	159 000,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	108 000,00	135 000,00	135 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	15 350,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2647	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение оборотных запасов однократного применения	2648	244	349	4 800,00	0,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2642</b>	<b>247</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3010</b>			<b>-1 519,00</b>			x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020		180	-1 519,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4010</b>	<b>610</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		2 426 935,80	459 000,00	459 000,00	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) <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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		2 426 935,80	459 000,00	459 000,00	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		1 985 185,80	0,00	0,00	0,00
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		441 750,00	459 000,00	459 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		441 750,00	459 000,00	459 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		2 426 935,80	459 000,00	459 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

Исполнитель  Малкова С.А. 8 (3435) 443-95-01 (фамилия, инициалы) (телефон)

Генеральный директор

СОГЛАСОВАНО

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

Экономист МКУ ЦБМУ ГГО

Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

" 21 " октября 20 21 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"

02

(основной документ - код 01, изменение 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, компенсации 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

<sup>2</sup>Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

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
Планоые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планоые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10 608 305,00</b>	<b>10 460 000,00</b>	<b>10 460 000,00</b>

**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	352,47	969,15	969,15	600	790	790	210 232,00	765 628,50	765 628,50
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0101	106 408,61	103 350,51	103 350,51	16	15	15	1 692 471,06	1 550 257,65	1 550 257,65
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0102	72,75	57,64	57,64	23861	35375	35375	1 725 482,39	2 039 015,00	2 039 015,00
4. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	0103	751,78	549,20	549,20	150	150	150	112 100,03	82 380,00	82 380,00
5. Создание спектаклей(большая форма)	0104	295 298,55	153 662,53	153 662,53	1	1	1	293 552,51	153 662,53	153 662,53
6.Услуга: показ/организация показа) концертов и концертных программ (выезд)	0105	1 001,35	312,85	312,85	200	200	200	199 086,23	62 570,00	62 570,00
7.Создание концертов и концертных программ, работа	0106	65 877,60	114 793,51	114 793,51	6	6	6	392 928,50	688 761,06	688 761,06
8. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(работа)	0107	4 171,42	8 360,94	8 360,94	263	262	262	1 090 597,21	2 190 566,28	2 190 566,28
9. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) выезд	0108	1 006,65	1 009,82	1 009,82	150	150	150	150 104,96	151 473,00	151 473,00
10. Создание спектаклей(малая форма)	0109	295 298,55	319 302,25	319 302,25	2	2	2	587 105,03	638 616,29	638 616,29
11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0110	49,81	138,77	138,77	33304	11797	11797	1 649 163,16	1 637 069,69	1 637 069,69
Коммунальные услуги	0111							430 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0112							909 173,60	0,00	0,00
Прочие расходы	0113							666 308,12	0,00	0,00
Налоги	0114							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 108 305,00</b>	<b>9 960 000,00</b>	<b>9 960 000,00</b>

**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, юбилей, 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	39 932,00
Художественное оформление сценических костюмов	0100	94,00	94,00	94,00	372,00	372,00	372,00	34 968,00	34 968,00	34 968,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

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

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

**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 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		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									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения<sup>12</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

Единица измерения: руб

**1. Объем прочих выплат**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	3 029,00		
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	4 548,00	0,00	0,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800	0,00		
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1 519,00	0,00	0,00

<sup>12</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	4 548,00		
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>4 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ С.Н.Мусатова  
(уполномоченное ли) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 21 " октября 20 21 г.

Обнования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>

Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноточинский центр культуры"
Вид документа	02
Вид финансового обеспечения	субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением
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	6 281 852,21	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	6 281 852,21	7 649 770,00	7 649 770,00

<sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0001	6 234 406,29	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 0003	47 445,92	0,00	0,00

\* 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 № 50002) 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	6 234 406,29	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	47 445,92	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	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>6 281 852,21</b>	<b>7 649 770,00</b>	<b>7 649 770,00</b>

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1,0	63 916,82	40 545,00	8 336,98	15 034,84	767 001,85
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	50 989,39	36 408,00	6 650,79	7 930,60	611 872,68
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	59 109,58	36 408,00	7 840,38	14 861,20	354 657,48
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	21 140,43	10 626,00	2 757,45	7 756,98	507 370,25
Специалисты	Культурный организатор	0005	0,5	21 995,82	10 626,00	2 869,02	8 500,80	131 974,92
Специалисты	Акомпаниатор	0006	1,0	21 995,82	10 626,00	2 869,02	8 500,80	263 949,84
Специалисты	Звукооператор	0007	1,0	25 297,99	12 221,25	3 299,74	9 777,00	303 575,83
Специалисты	Художественный руководитель	0008	1,0	28 961,89	13 991,25	3 777,64	11 193,00	347 542,65
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	28 963,96	13 992,25	3 777,91	11 193,80	521 351,24
Специалисты	Заведующий детским сектором	0009	0,5	28 966,03	13 993,25	3 778,18	11 194,60	173 796,17
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	0010	1,0	28 968,10	13 994,25	3 778,45	11 195,40	347 617,17
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0011	1,0	28 970,17	13 995,25	3 778,72	11 196,20	347 642,01
Специалисты	Режиссер	0012	2,0	28 972,24	13 996,25	3 779,99	11 197,00	695 333,70
Специалисты	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0013	1,0	28 974,31	13 997,25	3 779,26	11 197,80	347 667,69
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
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>18,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 234 406,29</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1,0	70 849,6255	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	Культурный организатор	0005	0,5	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	179 632,53
Специалисты	Акомпаниатор	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	13 993,25	5 142,52	20 290,21	236 555,89
Специалисты	Заведующий детским сектором	0009	0,5	39 425,98	13 994,25	5 143,26	20 291,66	473 145,59
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	0010	1,0	39 428,80	13 995,25	5 143,99	20 293,11	473 179,40
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0011	1,0	39 431,62	13 996,25	5 144,73	20 294,56	473 213,31
Специалисты	Режиссер	0012	2,0	39 434,43	13 997,25	5 145,47	20 296,01	946 426,43
Специалисты	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0013	1,0	39 437,25	13 998,25	5 146,21	20 297,46	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
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>18,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 649 770,00</b>



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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	Директор	0001	1,0	70849,6255	39 000,00	9 241,26	22 608,37	850 195,51
ДУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	46 149,85	35 000,00	6 019,55	5 130,30	553 798,14
ДУП	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	Культуролог	0005	0,5	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	179 632,53
Специалисты	Аккомпаниатор	0006	1,0	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	359 265,06
Специалисты	Звукорежиссер	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	39 423,98	13 993,25	5 142,52	20 290,21	236 555,89
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	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
		<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 649 770,00</b>

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3 388,99	14	47 445,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 445,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>

Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Черносточинская ДШИ"
Вид документа	01
Вид финансового обеспечения	Принносящая 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

<sup>1</sup> 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
Зарплата 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 Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 30003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

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
Расход 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	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Beepo	9000	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 2021 год

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 545,00</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 545,00</b>

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 545,00</b>

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	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 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	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
I	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  
Вид финансового обеспечения  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"  
субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

02  
(основной документ - код 01, измененная 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)
			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	1 841 266,99	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	1 841 266,99	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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>0100</b>	x	x	x	1 352 954,82	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	6 234 406,29	7 649 770,00	7 649 770,00	1 352 954,82	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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	<b>0200</b>	x	x	x	157 888,86	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	6 234 406,29	7 649 770,00	7 649 770,00	157 888,86	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 <sup>6</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	<b>0300</b>	x	x	x	317 954,72	390 138,27	390 138,27
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	6 234 406,29	7 649 770,00	7 649 770,00	317 954,72	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 <sup>4</sup>	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				12 468,81	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	6 234 406,29	7 649 770,00	7 649 770,00	12 468,81	15 299,54	15 299,54
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>3</sup>	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			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 841 266,99</b>	<b>2 310 230,00</b>	<b>2 310 230,00</b>

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

Учреждение  
Вид финансового обеспечения  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Черноисточинская ДШИ"

Принносящая доход деятельность

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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>0100</b>	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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	<b>0200</b>	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 <sup>6</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	<b>0300</b>	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 <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	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			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	13 755,00	13 755,00	13 755,00



Обстоятельства (расчеты) плановых показателей по закупкам товаров, работ, услуг  
за 2021 год и по плановый период 2022 и 2023 годов:

Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Терминологический центр культуры"  
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением

02  
(сводный документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Объем расходов			объем обязательств по указанным исполнению за пределами планового периода
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (задолженность) на начало года	2		4	5	6	
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (разделительная задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (задолженность) на конец года	0300	1 985 185,80	0,00	0,00		
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (разделительная задолженность) на конец года	0400					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 - с 0200) (с 0400 - с 0300)	0500					
22. Формируется по элементу 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 Прочие закупки товаров, работ и услуг"	0600	1 985 185,80	0,00	0,00		

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления 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), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия (подпрограммы, программы, государственной программы Российской Федерации)**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию (муниципальной) программы, функции, полномочия и договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	Наименование правовой (гражданской) акт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

\* не применяется к объектам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 243-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

\*\* графа заполняется в случае, если планируются закупки в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Комплекс		Цены в единицу				Уровень исполнения, %				Сложность работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый 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)		
Услуги связи (Оказание услуг, обеспечивающих электрическую связь)	61.10.11.110	мес	221	0101	12	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Услуги связи (Оказание телематических услуг связи по сети Интернет)	61.10.41.000	мес	221	0102	12		1 949,90						23 398,80	0,00	0,00		
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>221</b>	<b>9001</b>	<b>70,31</b>		22,26						1 565,20	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (Холодное водоснабжение)	36.00.20.130	м³ куб	223	0201	70,31		891,87						1 409,40	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (Услуги по обращению с ТКО)	90.02.12.110	м³ куб	223	0202	1,58		460,20						27 612,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (Вывоз ЖБО)	37.00.11.120	м³ куб	223	0203	6,0		249 061,77						118 839,17	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (Отопление)	35.30.11.120	Гкал	223	0204	129,1		1 929,22						2 093,52	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (Отопление)	35.30.11.121	Гкал	223	0205	5,6		2 122,13						25 405,53	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (Отопление)	35.30.11.121	Гкал	223	0206	0,98		7,50						4 013,40	0,00	0,00		
Коммунальные услуги (Сверхсодержание)	35.12.10.110	Кв.м	223	0207	3 382,4		891,87						15 730,00	0,00	0,00		
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>223</b>	<b>9002</b>	<b>4,5</b>		1 750,00						20 400,00	0,00	0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии)	33.12.19.000	мес	225	0301	9		1 700,00						3 000,00	0,00	0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (Техническое обслуживание пожарной сигнализации)	70.32.13.822	мес	225	0302	12		500,00						504 766,80	0,00	0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (Техническое обслуживание тревожной сигнализации)	33.12.29.900	мес	225	0303	6		282 878,40						76 328,00	0,00	0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт бытовых электроприборов)	43.39.19.190	дог	225	0304	1		6 050,40						16 248,00	0,00	0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт бытовых электроприборов)	43.39.19.191	дог	225	0305	1		18 400,00						110 064,00	0,00	0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт бытовых электроприборов)	43.39.19.192	дог	225	0306	1		10 064,00						6 000,00	0,00	0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт бытовых электроприборов)	43.39.19.190	дог	225	0307	1		16 248,00						2 400,00	0,00	0,00		
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>225</b>	<b>9003</b>	<b>1</b>		18 400,00						11 888,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги (ИТС полиция)	58.29.50.000	дог	226	0401	1		10 064,00						65 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги (Голова лицензия Контур-Экстерн)	58.29.50.000	дог	226	0402	1		1 000,00						528 757,20	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги (Голова лицензия Контур-Экстерн)	58.29.50.000	дог	226	0403	1		2 400,00						3 560,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги (Охранные услуги)	80.10.12.000	дог	226	0404	6		11 888,00						13 951,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги (Охранные услуги)	85.62.19.100	дог	226	0405	1		11 888,00						1 985 185,00	0,00	0,00		
Прочие работы и услуги (Охранные услуги)	72.22.12.310	дог	226	0406	1		11 154,00						539 911,20	0,00	0,00		
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>226</b>	<b>9004</b>	<b>226</b>		58 757,20						539 911,20	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (Снабжение религиозной организации)	26.30.10.115	дог	310	0501	1		141,86						2 837,10	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (Услуги граждан)	43.29.12.110	дог	310	0502	1		168,00						3 560,00	0,00	0,00		
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>310</b>	<b>9005</b>	<b>20</b>		775,39						7 753,90	0,00	0,00		
Хозяйственные товары	17.23.0.000	ед	346	0701	20									0,00	0,00		
Компьютерные товары	17.23.1.000	ед	346	0702	20									0,00	0,00		
Товары, фурнитура	13.20.10.000	ед	346	0703	10									0,00	0,00		
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>346</b>	<b>9006</b>	<b>50</b>									0,00	0,00		
<b>Всего</b>			<b>9009</b>														

*С.Н. Мухоморова*  
(подпись)

С.Н. Мухоморова  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

Милослав С.А.  
(фамилия, инициалы)

Директор  
(подпись)

Милослав С.А.  
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Милослав С.А.  
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 43-95-61  
(телефон)

20 21 г. октябрь

**Объемы (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:**

муниципальное бюджетное учреждение Государственного образовательного учреждения "Черновский лицей культуры" муниципального образования Черновский район Брянской области

Учреждение  
Вид финансового обеспечения  
Вид документа

Единица измерения:

02  
(основной документ - код ОКУ по плану финансово-экономического развития)

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг:**

руб

Наименование показателя	Код страны	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (предоплаты, задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	441 750,00	459 000,00	459 000,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предоплаты (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	459 000,00	459 000,00		

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 Прочие закупки 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	наименование государственной программы или программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, целевого планирования), наименование фонда, источника государственного бюджета, органа управления государственным бюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации**	обеспечение совместных объектов и (или) объектов закупки мероприятий государственной программы, муниципального органа и (или) международного договора Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код страны	Нормативный правовой (правовых) акт				
							вид	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0100					
						0102					
						0201					
						0202					

\* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 234-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".  
 \*\* графа заполняется в случае, если планируются закупки в пользу государственной программы Российской Федерации, программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы.

4. Спрининно: 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 исполнения, %				Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Итого по коду КОСГУ			221	0201															
				0202															
				9002	223														
Работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание)	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	134 600,00	149 000,00	149 000,00	1	1	1	134 600,00	149 000,00	149 000,00			
Работы и услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание системы видеонаблюдения)	33.13.13.000	дог.	225	0304	1			9 000,00			1	1	1	9 000,00	0,00	0,00			
				0305															
Итого по коду КОСГУ			225	9003				6 978,80	17 654,00	17 654,00	1	1	1	6 978,80	17 654,00	17 654,00			
Прочие работы и услуги (лабораторные исследования и санитарно-гигиеническая оценка условий труда)	72.20.11.110	дог.	226	0401	1	1	1	2 500,00	2 200,00	2 200,00	1	1	1	2 500,00	36 300,00	36 300,00			
Прочие работы и услуги (техническое сопровождение программного обеспечения)	65.02.30.000	цел.	226	0402	16,5	16,5	16,5	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 (Услуги банка за эквайринговые операции)		дог.	226	0403	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 (Периодический медицинский осмотр)	86.21.10.120	дог.	226	0404	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 (Словарь алфавита Консульт.ОБД)	58.29.50.000	дог.	226	0406	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 (Техническое подведение КС)	65.02.30.000	дог.	226	0407	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 (Головка заплата на шнур POS терминала)	58.29.50.000	дог.	226	0408	1	1	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1	1	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00			
Прочие работы и услуги (Лицензия на право использования КриптоПро)	58.29.50.001	дог.	226	0409	1	1	1	7 912,20	7 912,20	7 912,20	1	1	1	7 912,20	7 912,20	7 912,20			
Прочие работы и услуги (Квартальные работы)	71.12.33.110	дог.	226	0410	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
Прочие работы и услуги (Услуга повышения квалификации)	83.42.19.100	дог.	226	0411	5	5	5	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			226	9004				48 100,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	48 100,00	45 000,00	45 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	26.20.17.120	шт	310	0501	1	1	1	4 810,00	0,00	0,00	1	1	1	4 810,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	28.75.27.293	шт	310	0502	1	1	1	1 365,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	1 365,00	45 000,00	45 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	28.75.27.293	шт	310	0503	1	1	1	9 277,70	0,00	0,00	1	1	1	9 277,70	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	28.15.55.670	шт	310	0504	1	1	1	5 096,00	0,00	0,00	1	1	1	5 096,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	33.15.57.150	шт	310	0505	1	1	1	42 451,30	45 000,00	45 000,00	1	1	1	42 451,30	45 000,00	45 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	26.70.17.150	шт	310	0506	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Итого по коду КОСГУ			310	9006				1 355,00	1 000,00	1 000,00	1	1	1	1 355,00	5 000,00	5 000,00			
Строительные товары		ва	344	9007	10	5	5	180,84	180,73	180,73	1	1	1	180,84	180,73	180,73			
Итого по коду КОСГУ			344	9007				169,10	169,10	169,10	1	1	1	169,10	169,10	169,10			
Хозяйственные товары		ва	346	0702	171	171	171	902,20	699,10	699,10	1	1	1	902,20	699,10	699,10			
Копировальные товары		ва	346	0703	10	0	0	902,20	699,10	699,10	1	1	1	902,20	699,10	699,10			
Итого по коду КОСГУ			346	9008				0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду КОСГУ			349	9009				2,40	0,00	0,00	1	1	1	2,40	0,00	0,00			
Итого по коду КОСГУ			349	9009															
Итого по коду КОСГУ			9010																
Материальные запасы	17.23.12.145	шт.	349	0801	2000	0	0	0,00	0,00	0,00	1	1	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00			
Итого по коду КОСГУ			349	9009										4 800,00	4 800,00	4 800,00			
Итого по коду КОСГУ			349	9009										4 800,00	4 800,00	4 800,00			
Итого по коду КОСГУ			349	9010										4 800,00	4 800,00	4 800,00			

При обосновании (расчета) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем планируемых работ (услуг), руб. в графе В - сметная стоимость планируемых работ (услуг), руб. в графе С - стоимость работ (услуг), руб. в графе D - не заполняется.  
 При обосновании (расчета) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем планируемых работ (услуг), руб. в графе В - сметная стоимость планируемых работ (услуг), руб. в графе С - стоимость работ (услуг), руб. в графе D - не заполняется.  
 При обосновании (расчета) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем планируемых работ (услуг), руб. в графе В - сметная стоимость планируемых работ (услуг), руб. в графе С - стоимость работ (услуг), руб. в графе D - не заполняется.  
 При обосновании (расчета) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем планируемых работ (услуг), руб. в графе В - сметная стоимость планируемых работ (услуг), руб. в графе С - стоимость работ (услуг), руб. в графе D - не заполняется.

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ С.Н.Мухомов (подпись)  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Г. главный бухгалтер (подпись)  
 М. 20 21 г.

М. 20 21 г. октябрь