



Утверждаю  
 Начальник управления культуры и молодежной политики  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 администрации Горноуральского городского округа  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 Н.В. Попов  
 (расшифровка подписи)  
 декабря 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 " декабря 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.

Дата	21.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИИН	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>11 209 208,46</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:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 129 845,46	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	131	10 472 694,46	9 960 000,00	9 960 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1211	130	131(210)	157 151,00	0,00	0,00	
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		79 363,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		79 363,00	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>11 210 258,46</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>10 629 845,46</b>	<b>9 960 000,00</b>	<b>9 960 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 661 520,68	7 649 770,00	7 649 770,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	6 593 809,97	7 649 770,00	7 649 770,00	x
в том числе:							
оплата труда	2120	111	211 (210)	120 699,69	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	1 910 559,71	2 310 230,00	2 310 230,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213 (210)	36 451,31	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2170	119					x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2180	119	265	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2190	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2200	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2210	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2230	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2240	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2250	320					x

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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2260	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2270	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	2280	350					x
иные выплаты населению	2290	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 968 324,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1 564 464,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	27 150,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	25 393,37	0,00	0,00	
Услуги и работы по содержанию имущества	2642	244	225	903 123,20	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	2642	244	226	54 936,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	539 911,20	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	13 951,00	0,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2642</b>	<b>247</b>		<b>403 860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: Коммунальные услуги	2643	247	223	403 860,01	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					
<b>Расходы (приносящая доход деятельность) всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>501 050,00</b>	<b>518 300,00</b>	<b>518 300,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 545,00</b>	<b>45 545,00</b>	<b>45 545,00</b>	<b>x</b>
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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
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					

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
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
<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>	<b>x</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>426 750,00</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	138 600,00	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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе :Коммунальные услуги	2643	247	223	15 000,00	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					
<b>Расходы (целевые субсидии) всего</b>	<b>2660</b>	<b>x</b>		<b>79 363,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2661	244		79 363,00			x
Увеличение стоимости основных средств	2662	244	310	33 278,00			x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2663	244	346	46 085,00			x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3010</b>			<b>-1 519,00</b>			<b>x</b>
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>	4000	x					x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4010</b>	<b>610</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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		2 489 437,77	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 из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		2 489 437,77	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					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		1 968 324,78	0,00	0,00	0,00
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 из них <sup>10.1</sup> :	26421	x					
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> из них <sup>10.1</sup> :	26430	x					
		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		521 113,00	459 000,00	459 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26451	x		521 113,00	459 000,00	459 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
		26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x		2 489 437,77	459 000,00	459 000,00	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 21 " декабря 20 21 г.


 Директор \_\_\_\_\_ С.Н.Мусатова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Малкова С.А.  
 (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)  
 8 (3435) 43-95-01  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Экономист МКУ ЦБМУГГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Н.Никонова  
(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 21 г.

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>1</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, компенсация затрат учреждения	0300	11 129 845,46	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	11 129 845,46	10 460 000,00	10 460 000,00

<sup>1</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 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	10 629 845,46	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>11 129 845,46</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. Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	399,62	969,15	969,15	600	790	790	239 773,87	765 628,50	765 628,50
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0101	120 643,62	103 350,51	103 350,51	16	15	15	1 930 297,84	1 550 257,65	1 550 257,65
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0102	82,49	57,64	57,64	23861	35375	35375	1 968 438,81	2 039 015,00	2 039 015,00
4. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	0103	852,35	549,20	549,20	150	150	150	127 852,38	82 380,00	82 380,00
5. Создание спектаклей (большая форма)	0104	334 802,65	153 662,53	153 662,53	1	1	1	334 802,65	153 662,53	153 662,53
6. Услуги: показ/организация показа концертов и концертных программ (выезд)	0105	1 135,31	312,85	312,85	200	200	200	227 061,91	62 570,00	62 570,00
7. Создание концертов и концертных программ, работа	0106	74 690,50	114 793,51	114 793,51	6	6	6	448 142,99	688 761,06	688 761,06
8. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)	0107	4 729,46	8 360,94	8 360,94	263	262	262	1 243 848,42	2 190 566,28	2 190 566,28
9. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) выезд	0108	1 141,32	1 009,82	1 009,82	150	150	150	171 197,78	151 473,00	151 473,00
10. Создание спектаклей (малая форма)	0109	334 802,65	319 302,25	319 302,25	2	2	2	669 605,29	638 616,29	638 616,29
11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0110	56,48	138,77	138,77	33304	11797	11797	1 880 904,31	1 637 069,69	1 637 069,69
Коммунальные услуги	0111							429 860,01	0,00	0,00
Содержание имущества	0112							903 123,20	0,00	0,00
Прочие расходы	0113							54 936,00	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>10 629 845,46</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			

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Черноисточинская детская школа искусств"

01

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	79 363,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>79 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

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
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	0400	79 363,00	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>79 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета**

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			
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов**

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			
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0210			
	0211			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.3. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий**

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			
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.4. Субсидия на иные цели

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
Субсидии на иные цели	0100	79 363,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность том числе: пожертвования юридических лиц	0101	0,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>79 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.5. Расчет пожертвований

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
Пожертвования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
пожертвования физических лиц	0102	0,00		
пожертвования юридических лиц	0103			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101			
	0102	0,00		
	0103			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лиц)

Директор  
(должность)

(подпись)

С.Н.Мусатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

Малкова С.А.  
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 43-95-01  
(телефон)

" 21 " \_\_\_\_\_ декабря 20 21 г.



**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 "Черноисточинский 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 подвидов 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 " декабря 20 21 г.

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 Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"
Вид документа	02
Вид финансового обеспечения	субсидии на выполнение 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	6 714 509,66	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 0.0100 - с 0.0200 + с 0.0300 - с 0.0400 + с 0.0500)	0600	6 714 509,66	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	6 657 403,08	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	57 106,58	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 Порядок органа - учредителя предусмотрена укловная 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	6 657 403,08	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	57 106,58	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>Всего</b>	<b>6 714 509,66</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				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	64 699,92	40 545,00	8 439,12	15 715,80	776 399,10
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	49 912,99	36 408,00	6 650,79	6 854,20	598 953,88
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	65 821,21	36 408,00	7 840,38	21 572,83	394 927,26
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	23 815,30	10 626,00	3 106,34	10 082,96	571 367,35
Специалисты	Культуролог	0005	0,5	23 828,81	10 626,00	3 108,11	10 094,70	142 972,83
Специалисты	Акомпаниатор	0006	1,0	23 828,81	10 626,00	3 108,11	10 094,70	285 945,66
Специалисты	Звукооператор	0007	1,0	27 406,15	12 221,25	3 574,72	11 610,19	328 873,84
Специалисты	Художественный руководитель	0008	1,0	31 536,28	13 992,25	4 113,43	13 431,60	378 435,33
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0009	0,5	31 540,79	13 992,25	4 114,02	13 432,56	567 693,57
Специалисты	Заведующий детским сектором	0010	1,0	31 543,04	13 994,25	4 114,31	13 434,48	378 516,47
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	31 545,29	13 995,25	4 114,60	13 435,44	378 543,52
Специалисты	Режиссер	0012	2,0	31 547,55	13 996,25	4 114,90	13 436,40	757 141,14
Специалисты	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0013	1,0	31 549,80	13 997,25	4 115,19	13 437,36	378 597,62
Прочий персонал	Сторож	0013	2,0	14 710,80	3 450,00	11 260,80		353 059,20
Прочий персонал	Подсобный рабочий	0011	1,0	14 710,80	3 450,00	11 260,80		176 529,60
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 657 403,08</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				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	5 130,30	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	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	0,5	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 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	Режиссер	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>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)	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	718 403,12
Специалисты	Культурный организатор	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 часовым сектором	0009	1,5	39 423,16	13 992,25	5 142,15	20 288,76	709 618,04
Специалисты	Заведующий детским сектором	0010	0,5	39 428,80	13 994,25	5 142,89	20 291,66	236 555,89
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	39 431,62	13 995,25	5 143,25	20 293,11	473 247,02
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	2,0	39 434,43	13 996,25	5 143,62	20 294,56	946 426,43
Специалисты	Режиссер	0013	1,0	39 437,25	13 997,25	5 143,99	20 296,01	342 019,20
Прочий персонал	Сторож	0013	2,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		28 501,60
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>

<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	3 807,10	15	57 106,58	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>57 106,58</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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

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

Учреждение  
Вид финансового обеспечения  
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Г орноуральского 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; изменения в документе - 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	1 947 011,02	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	1 947 011,02	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	1 446 014,12	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	6 657 403,08	7 649 770,00	7 649 770,00	1 446 014,12	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	148 154,77	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	6 657 403,08	7 649 770,00	7 649 770,00	148 154,77	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	339 527,56	390 138,27	390 138,27
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	6 657 403,08	7 649 770,00	7 649 770,00	339 527,56	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				13 314,81	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	6 657 403,08	7 649 770,00	7 649 770,00	13 314,81	15 299,54	15 299,54
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>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 947 011,02</b>	<b>2 310 230,00</b>	<b>2 310 230,00</b>

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 "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

<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
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 0003	0,00	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 № 50023) 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	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>45 545,00</b>	<b>45 545,00</b>	<b>45 545,00</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	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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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
1	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
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 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>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 755,00</b>	<b>13 755,00</b>	<b>13 755,00</b>

**Объяснения (расчет) плательщиков на закупку товаров, работ, услуг  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид финансового обеспечения  
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение Гериоэвского городского округа "Гериоэвский центр культуры"  
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета городского образования, создавшего учреждение

Основной документ: код(01) - наименование документа - код(02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждения за период	0300	1 968 324,78	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (контрактам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 - с. 0500)	0600	1 968 324,78	0,00	0,00		

22 Формируется по элементам вида расходов "24 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 в отношении объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программного целевого планирования), наименование органа, полномочия государственного инспекционного фонда, муниципального органа и (или) иное наименование федерального органа Российской Федерации	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программного целевого планирования), наименование органа, полномочия государственного инспекционного фонда, муниципального органа и (или) иное наименование федерального органа Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации**	обеспечение сопоставления объекта и (или) объектов закупки с программой (муниципальной) программой, функциями, полномочиями (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
							вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

\* не заключается 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 планируются закупки в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочное, 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 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 общедоступной электросвязи)	2	мес	221	0101	12	12	312,60	10	1	1	15	16	0,00
Услуги связи (Оказание телематических услуг связи по сети Интернет)		мес	221	0102	12	12	1 949,90	10	1	1	15	16	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>221</b>	<b>9001</b>									<b>0,00</b>
Коммунальные услуги (Холодное водоснабжение)		м³	223	0201	67,18	67,18	22,26		1	1	1	1	0,00
Коммунальные услуги (Воздух Ж/Д)		м³	223	0203	40	40	460,20		1	1	1	1	0,00
Коммунальные услуги (Отопление)		Г.кв.	223	0204	129,1	129,1	1 929,22		1	1	1	1	0,00
Коммунальные услуги (Отопление)		Г.кв.	223	0205	56	56	2 122,13		1	1	1	1	0,00
Коммунальные услуги (Отопление)		Г.кв.	223	0206	6,17	6,17	2 122,13		1	1	1	1	0,00
Коммунальные услуги (Отопление)		Г.кв.	223	0207	308,73	308,73	732,00		1	1	1	1	0,00
Коммунальные услуги (Услуги по обращению с ТКО)		м³	223	0308	7,5	7,5	732,00		1	1	1	1	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>223</b>	<b>9002</b>									<b>0,00</b>
Работы и услуги по содержанию имущества (Теплическое обслуживание территории участка (садово-парковая территория))		мес.	225	0301	9	9	1 750,00		1	1	1	1	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества (Теплическое обслуживание территории участка (Теплическое обслуживание территории участка))		мес.	225	0302	12	12	1 700,00		1	1	1	1	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества (Теплическое обслуживание территории участка (Теплическое обслуживание территории участка))		мес.	225	0303	6	6	500,00		1	1	1	1	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт фойе)		дог.	225	0304	1	1	504 766,80		1	1	1	1	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт лестничной клетки)		дог.	225	0305	1	1	282 878,40		1	1	1	1	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества (Текущий ремонт кровли)		дог.	225	0306	1	1	76 328,00		1	1	1	1	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>225</b>	<b>9003</b>									<b>0,00</b>
Прочие работы и услуги (ИТС подписка)		дог.	226	0401	1	1	16 248,00		1	1	1	1	0,00
Прочие работы и услуги (Годовая лицензия Контур. Зарплата)		дог.	226	0402	1	1	18 400,00		1	1	1	1	0,00
Прочие работы и услуги (Охранные услуги)		дог.	226	0404	6	6	1 000,00		1	1	1	1	0,00
Прочие работы и услуги (курсы повышения квалификации)		дог.	226	0405	1	1	2 400,00		1	1	1	1	0,00
Прочие работы и услуги (Теплическое обслуживание сайта)		дог.	226	0406	1	1	11 888,00		1	1	1	1	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>226</b>	<b>9004</b>									<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств (Склад газа, трельажной оптимизации)		дог.	310	0501	1	1	11 154,00		1	1	1	1	0,00
Увеличение стоимости основных средств (Установка ограждения)		дог.	310	0502	1	1	528 757,20		1	1	1	1	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>310</b>	<b>9005</b>									<b>0,00</b>
Хозяйственные товары		ед.	346	0701	20	20	141,86		1	1	1	1	0,00
Канцелярские товары		ед.	346	0702	20	20	168,00		1	1	1	1	0,00
Товары, фурнитура		ед.	346	0703	10	10	775,59		1	1	1	1	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>346</b>	<b>9006</b>									<b>0,00</b>
<b>Итого по коду КОСГУ</b>			<b>Всего</b>	<b>9009</b>									<b>0,00</b>

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ С.Н.Мухомова (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ Малкова С.А. (расшифровка подписи)

Глашый бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20\_\_ 21\_\_ г. 8 (3435) 43-95-01 (номер телефона)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.**<sup>22</sup>

Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр культуры" "Черноморский центр культуры"  
 (основной документ - код 01, наименование документа - код 02)

Единица измерения: руб

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

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

<sup>22</sup> Формируется по элементам вида расходов "24" 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	наименование государственной программы или муниципальной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и програмного целевого планирования), наименование фонда, подпрограмма государственного органа, программа государственных закупок, программа (наименование) федерального бюджета, программа (наименование) федерального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	Цель осуществления закупки	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и програмного целевого планирования), наименование фонда, подпрограмма государственного органа, программа государственных закупок, программа (наименование) федерального бюджета, программа (наименование) федерального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупок мероприятию (муниципальной) программы, подпрограммы, функционалу, подпрограмме и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нерезультативный контракт (гражданский акт)		
								вид	дата	номер
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 № 243-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. Сравнительный 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 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)													
Коммунальные услуги (Отопление)	Итого по коду КОСГУ	Г.вал	221	0101	5	4	3	2	1	12	13	14	15	16	17										
																25,2011,121	0206	7,069	2,122,13	1	1	1	0,00	0,00	0,00
																	0202			1	1	1	0,00	0,00	0,00
																	9001			1	1	1	0,00	0,00	0,00
																	0206	7,069	2,122,13	1	1	1	15,000,00	0,00	0,00
																	0202			1	1	1	0,00	0,00	0,00
																	9002			1	1	1	15,000,00	0,00	0,00
																	0302	225	7,750,00	1	1	1	7,750,00	10,000,00	10,000,00
																	0303	225	121,850,00	1	1	1	121,850,00	149,000,00	149,000,00
																	0304	225	9,000,00	1	1	1	9,000,00	0,00	0,00
																	0305			1	1	1	0,00	0,00	0,00
	9003	225		1	1	1	138,600,00	159,000,00	159,000,00																
Прочие работы и услуги (Лабораторные исследования и санитарно-гигиеническая оценка условий труда)		дог		0401	1	226	72,20,11,110	6,978,80	17,654,00	6,978,80	17,654,00														
Прочие работы и услуги (Теплическое сопровождение программного обеспечения)		чел		0402	11,25	226	2,206,00	2,206,00	2,206,00	2,206,00	2,206,00														
Прочие работы и услуги (Услуги быта и жилищно-коммунальные операции)		дог		0403	1	226	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00														
Прочие работы и услуги (Персональный мелкосерийный ремонт)		дог		0404	1	226	32,096,00	17,646,00	17,646,00	17,646,00	17,646,00														
Прочие работы и услуги (Служба лицензия Контур СФД)		дог		0406	1	226	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00														
Прочие работы и услуги (Услуги на перерегистрации ККТ)		дог		226	226	0407	1,500,00	4,400,00	1,500,00	4,400,00	1,500,00														
Прочие работы и услуги (Служба лицензия на драйвер POS терминала)		дог		0408	1	226	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00														
Прочие работы и услуги ( лицензия на право использования (кредитов)		дог		0409	1	226	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00	2,700,00														
Прочие работы и услуги (Камеральные работы)		дог		0410	1	226	7,975,20	7,975,20	7,975,20	7,975,20	7,975,20														
Прочие работы и услуги (Услуги повышения квалификации)		дог		0411	5	226	3,300,00	3,300,00	3,300,00	3,300,00	3,300,00														
Итого по коду КОСГУ			226	9005																					
Увеличение стоимости основных средств. Простор		шт		0501	1	310	39,200,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00										
Увеличение стоимости основных средств. Оборудование		шт		0502	4	310	1,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Увеличение стоимости основных средств. Транспортные средства		шт		0503	1	310	4,810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Увеличение стоимости основных средств. Средства измерения		шт		0504	1	310	1,365,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00											
Увеличение стоимости основных средств. Запасные части		шт		0505	1	310	9,277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,277,70	0,00											
Увеличение стоимости основных средств. Электронный документооборот		шт		0506	1	310	6,956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,956,00	0,00											
Увеличение стоимости основных средств. Электронный документооборот		шт		0507	1	310	42,421,30	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00											
Итого по коду КОСГУ			310	9006																					
Строительные товары		ед.		0601	10	344	1,535,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
Итого по коду КОСГУ			344	9007																					
Хозяйственные товары		ед		0701	111	346	180,84	180,73	180,73	180,73	180,73	180,73	180,73	180,73											
Капитальные товары		ед.		0702	168	346	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10											
Товары. Фурнитура		ед.		0703	14	346	823,00	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10	169,10											
Итого по коду КОСГУ			346	9008																					
Итого по коду КОСГУ			349	0801	2000	349	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Итого по коду КОСГУ			349	9009																					
Итого по коду КОСГУ			349	9010																					
Итого				9010																					

При обосновании (расчете) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем работ (услуг) в графе В - объем стоимости работ (услуг) в графе С - стоимость работ (услуг) в графе Д - не заполняется

При обосновании (расчете) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость работ (услуг) в графе В - объем стоимости работ (услуг) в графе С - стоимость работ (услуг) в графе Д - не заполняется

При обосновании (расчете) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость работ (услуг) в графе В - объем стоимости работ (услуг) в графе С - стоимость работ (услуг) в графе Д - не заполняется

При обосновании (расчете) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость работ (услуг) в графе В - объем стоимости работ (услуг) в графе С - стоимость работ (услуг) в графе Д - не заполняется

При обосновании (расчете) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость работ (услуг) в графе В - объем стоимости работ (услуг) в графе С - стоимость работ (услуг) в графе Д - не заполняется

При обосновании (расчете) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается стоимость работ (услуг) в графе В - объем стоимости работ (услуг) в графе С - стоимость работ (услуг) в графе Д - не заполняется

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ С.Н.Мухомова (подпись)  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)  
 М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

« 21 » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
 М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)  
 М.П. \_\_\_\_\_ (подпись)

Обоснование (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов\*\*

муниципальное бюджетное учреждение "Центроинформационный центр культуры"  
Иные цели

Учреждение  
Вид финансового обеспечения  
Вид документа

Единица измерения:

01

(основной документ - код 01, плановый и закупочный - код 03)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (по состоянию на 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)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	6	
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	79 863,00	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предоплатные 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	79 863,00	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 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 мероприятий 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 государственными внебюджетными фондами, муниципального органа и (или) наименование межмуниципального договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы, полномочия государственного органа, органа управления государственными внебюджетными фондами, муниципального органа и (или) наименование межмуниципального договора Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию (муниципальной) программы, функции, полномочия государственного органа, органа управления государственными внебюджетными фондами, муниципального органа и (или) наименование межмуниципального договора Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (приказный) акт			
							вид	дата	номер	
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 государственный программный документ Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

