



Утверждаю
 Начальник управления культуры и молодежной политики
 (подписание должности уполномоченного лица)
 администрации Горноуральского городского округа
 (подписание органа-издателя (учреждения))
 Н.В. Попова
 (расшифровка подписи)
 сентябрь 20 21 г.

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

от "13" сентября 20 21 г.²

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

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

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	13.09.2021
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 050,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 608 305,00	10 460 000,00	10 460 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		10 108 305,00	9 960 000,00	9 960 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1221	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		10 609 355,00	10 478 300,00	10 478 300,00	
Расходы (муниципальное задание) всего	2001	x		10 108 305,00	9 960 000,00	9 960 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 944 477,29	7 649 770,00	7 649 770,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	6 944 477,29	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 067 755,91	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, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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:							
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					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		1 096 071,80	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		700 671,80	0,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	26 050,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	34 600,00	0,00	0,00	
Услуги и работы по содержанию имущества	2642	244	225	549 916,80	0,00	0,00	
Прочие работы и услуги	2642	244	226	65 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	11 154,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2642	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2642	244	346	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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы (приносящая доход деятельность) всего	2001	x		501 050,00	518 300,00	518 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 545,00	45 545,00	45 545,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	45 545,00	45 545,00	45 545,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 755,00	13 755,00	13 755,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		441 750,00	459 000,00	459 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		441 750,00	459 000,00	459 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	0,00	0,00	0,00	
Услуги и работы по содержанию имущества	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	
Закупка энергетических ресурсов	2642	247		0,00	0,00	0,00	
в том числе: Коммунальные услуги	2643	247	223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010						x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3020						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		1 537 821,80	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 537 821,80	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		1 096 071,80	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			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 ¹⁴	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 ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 537 821,80	459 000,00	459 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) С.Н. Мусатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
"13" сентября 20 21 г.

Главный бухгалтер (подпись) (Инициалы, фамилия)
(расшифровка подписи) 8 (3435) 43-95-01 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Экономист МКУ ЦБМЗ (подпись) (Инициалы, фамилия)
(наименование должности уполномоченного лица) (расшифровка подписи) 402660209129
"13" сентября 20 21 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черныстонский центр культуры"

01

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

Единица измерения:

руб

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

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

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвода доходов бюджетов

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	383,47	969,15	969,15	600	790	790	230 082,88	765 628,50	765 628,50
2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0101	115 767,54	103 350,51	103 350,51	15	15	15	1 736 513,05	1 550 257,65	1 550 257,65
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0102	79,15	57,64	57,64	35368	35375	35375	2 798 149,94	2 039 015,00	2 039 015,00
4. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	0103	1 095,19	549,20	549,20	150	150	150	122 684,94	82 380,00	82 380,00
5. Создание спектаклей (большая форма)	0104	321 270,86	153 662,53	153 662,53	1	1	1	321 270,86	153 662,53	153 662,53
6. Услуги показа (организация показа) концертов и концертных программ (выезд)	0105	1 089,42	312,85	312,85	200	200	200	217 884,70	62 570,00	62 570,00
7. Создание концертов и концертных программ, работа	0106	71 671,72	114 793,51	114 793,51	6	6	6	430 030,32	688 761,06	688 761,06
8. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)	0107	4 538,31	8 360,94	8 360,94	263	262	262	1 193 575,54	2 190 566,28	2 190 566,28
9. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) выезд	0108	1 095,19	1 609,82	1 609,82	150	150	150	164 278,44	151 473,00	151 473,00
10. Создание спектаклей (малая форма)	0109	321 270,86	319 302,25	319 302,25	2	2	2	642 541,71	638 616,29	638 616,29
11. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0110	54,19	138,77	138,77	21797	11797	11797	1 181 270,82	1 637 069,69	1 637 069,69
Коммунальные услуги	0111							430 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества	0112							549 916,80	0,00	0,00
Прочие расходы	0113							90 105,00	0,00	0,00
Налоги	0114							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 108 305,00	9 960 000,00	9 960 000,00

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Чернометаллический центр культуры"
Вид документа	02
Вид финансового обеспечения	субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Единица измерения	руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	6 944 477,29	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 01.000 - с 02.000 + с 03.000 - с 04.000 + с 05.000)	0600	6 944 477,29	7 649 770,00	7 649 770,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0001	6 906 477,29	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	38 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Рядом указывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание 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	6 906 477,29	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	38 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	6 944 477,29	7 649 770,00	7 649 770,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности*	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	67 362,57	40 545,00	8 786,42	18 031,15	808 350,85
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	50 989,39	36 408,00	6 650,79	7 930,60	553 872,68
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	60 109,58	36 408,00	7 840,38	5 861,20	360 657,48
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	25 417,39	10 626,00	3 315,31	11 476,08	610 017,41
Специалисты	Культурный организатор	0005	0,5	25 295,19	10 626,00	3 299,37	11 369,82	151 771,16
Специалисты	Аккомпаниатор	0006	1,0	25 295,19	10 626,00	3 299,37	11 369,82	303 542,32
Специалисты	Звукооператор	0007	1,0	29 092,69	12 221,25	3 794,70	13 076,74	349 112,23
Специалисты	Художественный руководитель	0008	1,0	33 306,17	13 991,25	4 344,28	14 970,64	399 676,53
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	33 308,55	13 992,25	4 344,59	14 971,71	599 555,00
Специалисты	Заведующий детским сектором	0010	0,5	33 310,93	13 993,25	4 344,90	14 972,78	199 865,59
Специалисты	Заведующий хором/рабочим сектором	0011	1,0	33 313,31	13 994,25	4 345,21	14 973,85	399 759,75
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	33 315,69	13 995,25	4 345,53	14 974,92	399 788,31
Специалисты	Режиссер	0013	1,0	33 318,07	13 997,25	4 346,84	14 975,99	799 633,76
Специалисты	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	2,0	33 320,45	13 997,25	4 346,15	14 977,06	399 845,44
Прочий персонал	Сторож	0011	1,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		342 019,20
Прочий персонал	Подсобный рабочий	0011	1,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		171 009,60
Итого	9000	18,0	x	x	x	x	x	6 906 477,29

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

Категория должностей	Наименование должности*	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	Аккомпаниатор	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	473 046,04
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	0010	0,5	39 425,98	13 993,25	5 142,52	20 290,21	236 555,89
Специалисты	Заведующий хором/рабочим сектором	0011	1,0	39 428,80	13 994,25	5 142,89	20 291,66	473 145,59
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	39 431,62	13 995,25	5 143,25	20 293,11	473 179,40
Специалисты	Режиссер	0013	2,0	39 434,43	13 996,25	5 143,62	20 294,56	946 426,43
Специалисты	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	39 437,25	13 997,25	5 143,99	20 296,01	473 247,02
Прочий персонал	Сторож	0013	2,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		342 019,20
Прочий персонал	Подсобный рабочий	0011	1,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		171 009,60
Итого	9000	18,0	x	x	x	x	x	7 649 770,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (р.4 х р.5)
				всего (р.6 + р.7 + р.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	70849,6255	39 000,00	9 241,26	22 608,37	850 195,51
АУП	Главный бухгалтер	0002	1,0	46 149,85	35 000,00	6 019,55	5 130,30	553 798,14
АУП	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	46 150,08	35 000,00	6 019,58	5 130,50	276 900,45
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	29 938,76	10 626,00	3 905,06	15 407,70	718 530,12
Специалисты	Культурный организатор	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	Звукооператор	0007	1,0	34 433,47	12 221,25	4 491,31	17 720,81	413 200,46
Специалисты	Художественный руководитель	0008	1,0	39 420,35	13 991,25	5 142,15	20 288,76	709 618,04
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	39 423,16	13 992,25	5 142,52	20 290,21	236 555,89
Специалисты	Заведующий детским сектором	0009	0,5	39 428,80	13 994,25	5 142,89	20 291,66	473 145,59
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	0010	1,0	39 428,80	13 994,25	5 142,89	20 291,66	473 179,40
Специалисты	Заведующий сектором эстрадного пения	0011	1,0	39 431,62	13 995,25	5 143,25	20 294,11	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-фирмительской мастерской	0013	1,0	39 437,25	13 997,25	5 143,99	20 296,01	473 247,02
Прочий персонал	Старож	0013	2,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		342 019,20
Прочий персонал	Подсобный рабочий	0011	1,0	14 250,80	3 450,00	10 800,80		171 009,60
		Итого	9000	18,0	x	x	x	7 649 770,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организатора

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	2 714,29	14	38 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	38 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 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	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	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	0	x	x	0	x	x	0

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, исключаемых 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
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"¹

Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Черномортеcnica 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

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	45 545,00	45 545,00	45 545,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	0002 0003	0,00	0,00	0,00

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	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
Итого	9000	45 545,00	45 545,00	45 545,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	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
Итого	9000	2,5	x	x	x	x	x	45 545,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 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
Итого	9000	2,5	x	x	x	x	x	45 545,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 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
Итого	9000	2,5	x	x	x	x	x	45 545,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				13 812,95	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	6 906 477,29	7 649 770,00	7 649 770,00	13 812,95	15 299,54	15 299,54
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	2 067 755,91	2 310 230,00	2 310 230,00

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

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"

Вид финансового обеспечения

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

Вид документа

02

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 067 755,91	2 310 230,00	2 310 230,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	2 067 755,91	2 310 230,00	2 310 230,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 501 425,00	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	6 906 477,29	7 649 770,00	7 649 770,00	1 501 425,00	1 682 949,40	1 682 949,40
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	200 287,84	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	6 906 477,29	7 649 770,00	7 649 770,00	200 287,84	221 843,33	221 843,33
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	352 230,34	390 138,27	390 138,27
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	6 906 477,29	7 649 770,00	7 649 770,00	352 230,34	390 138,27	390 138,27
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				91,09	91,09	91,09
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	45 545,00	45 545,00	45 545,00	91,09	91,09	91,09
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	13 755,00	13 755,00	13 755,00

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

Учреждение
Вид финансового обеспечения
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Черноисточинская ДШИ"

Приносящая доход деятельность

01

(основной документ - код 01), изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	10 019,90	10 019,90	10 019,90
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	45 545,00	45 545,00	45 545,00	10 019,90	10 019,90	10 019,90
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 320,81	1 320,81	1 320,81
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	45 545,00	45 545,00	45 545,00	1 320,81	1 320,81	1 320,81
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 322,80	2 322,80	2 322,80
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	45 545,00	45 545,00	45 545,00	2 322,80	2 322,80	2 322,80
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁷	0321						

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Городской округ Коржовского округа "Центр компетенций Центр культуры"
 Вид финансового обеспечения: расходы на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образования, созданного учреждением

02

Плановый документ - код (Пл. документ закупочного кот. С)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств по плановым периодам исполнения за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	1 096 071,80	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0400 + с. 0500)	0500	1 096 071,80	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	0600	1 096 071,80	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, иного ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функциональных, полномочных и (или) межведомственных государственных органов управления государственным имуществом, муниципальных органов и (или) взаимодействие между муниципальными органами Российской Федерации	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и (или) взаимодействие между муниципальными органами Российской Федерации	обоснование соответствия объекту и (или) объектам закупки мероразрешительной государственной программы, полномочных и (или) межведомственных государственных органов Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности, 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 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 планируются закупки включены в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Первомайский центр культуры"

Учреждение
Вид финансового обеспечения
Вид документа

02
Муниципальное бюджетное учреждение "Первомайский центр культуры"

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	2	3	4	5	6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	441 750,00	459 000,00	459 000,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0100 + с 0101 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0500	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. Прочия закупка товаров, работ и услуг"	0600					

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

Наименование объекта закупки	Цели осуществления закупки	наименование мероприятия государственной программы или программы субъектов Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование фонда(ий), полиция государственного органа, управления государственного внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование заключившего договора Российской Федерации	описанием результатов реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации*	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полиция и (или) договорной документу Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальных характеристиках закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовых) акт			
							наименование	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 планируются закупки в соответствии с государственным программой Российской Федерации, программой субъектов Российской Федерации, муниципальной программой.