

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Попов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 июля 2020 г.

**ПРОЕКТ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №4
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	27.07.2020	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО	31395110	
ИНН/КПП			
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
Учредитель	Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>622940, Свердловская область, Пригородный район, п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, д.7а</u>		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) :

Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Горноуральского городского округа в сфере культуры, обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп и организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде

Показ (организации показа) концертов, концертных программ стационар

Показ (организации показа) концертов, концертных программ на выезде

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Создание спектаклей большая форма

Создание спектаклей малая форма

Создание концертов и концертных программ

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), осуществляемых на платной основе:

1. Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков.

2. Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам.

3. Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий.

4. Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных информационно-просветительских мероприятий.

5. Художественное оформление, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков, декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 июля 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10610,10
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	8987,40
1.2	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.4	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	0,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.2	из них: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	0,00
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Код вида доходов бюджетов	Код подкласса доходов бюджетов	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						Всего	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000000000	100		9 735 959,00	9 235 959,00	0,00	500 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	908	0000000000	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	111	908	0000000000	121		0,00			0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	908	0000000000	130		9 735 959,00	9 235 959,00	0,00	500 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	908	0000000000	131		9 735 959,00	9 235 959,00		500 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	908	0000000001	131	210	0,00	0,00		0,00
доходы от компенсации затрат	122	908	0000000000	134		0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	908	0000000000	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131	908	0000000000	152		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Раздел, подраздел	Код вида расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты по расходам, всего:	200	908	0800	x	x		9 749 116,03	9 235 959,00	0,00	513 157,03
в том числе на:										
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	210	908	0800	100	x		8 723 389,00	8 664 089,00	0,00	59 300,00
1.1. Выплаты персоналу всего из них:		908	0801	111	x		6 703 239,00	6 657 694,00	0,00	45 545,00
Фонд оплаты труда учреждений		908	0801	111	211		6 689 239,00	6 643 694,00		45 545,00
Зарботная плата		909	0802	111	211	210	0,00	0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		908	0801	111	266		14 000,00	14 000,00		
1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		908	0801	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		908	0801	112	212		0,00			
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		908	0801	119	x		2 020 150,00	2 006 395,00	0,00	13 755,00
Начисления на выплаты по оплате труда		908	0801	119	213		2 031 748,00	2 017 993,00		13 755,00
Начисления на выплаты по оплате труда		909	0802	119	213	210	0,00	0,00		0,00
1.4. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		908	0801	321	x		0,00	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		908	0801	321	264		0,00	0,00		
2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220	908	0801	800	x		2000,00	0,00	0,00	2000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		908	0801	851	291		0,00			0,00
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей		908	0801	852	291		1 000,00			1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		908	0801	853	292		1 000,00			1 000,00
3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	240	908	0800	200	x		1 023 727,03	571 870,00	0,00	451 857,03
из них:		908	0801				0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0801	244			1 013 857,03	562 000,00	0,00	451 857,03
услуги связи		908	0801	244	221		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги		908	0801	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		908	0801	244	223		422 000,00	402 000,00	0,00	20 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		908	0801	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		908	0801	244	225		195 100,00	36 150,00	0,00	158 950,00
прочие работы, услуги		908	0801	244	226		178 350,00	93 850,00	0,00	84 500,00
увеличение стоимости основных средств		908	0801	244	310		149 200,00	0,00	0,00	149 200,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		908	0801	244	343		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		909	0802	244	344		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		908	0801	244	346		33 157,03	0,00	0,00	33 157,03
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		908	0801	244	349		1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0804	244	x		9 870,00	9 870,00	0,00	0,00
транспортные услуги		908	0804	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		908	0804	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		908	0804	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		908	0804	244	346		4 510,00	4 510,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		908	0804	244	349		5 360,00	5 360,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	908	0801	x	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	908	0801	x	x		0,00			
прочие поступления	320	908	0801	x	x		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400	908	0801	x	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			x	x					
прочие выбытия	420			x	x					
Остаток средств на начало года	500			x	x		13157,03	0,00		13157,03
Остаток средств на конец года	600			x	x			0,00		0,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Код вида доходов бюджетов	Код подвида доходов бюджетов	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -			
						Всего	в том числе:		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000000000	100		10 174 500,00	9 674 500,00	0,00	500 000,00
в том числе:	110	908	0000000000	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности									
доходы от операционной аренды	111	908	0000000000	121		0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	908	0000000000	130		10 174 500,00	9 674 500,00	0,00	500 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	908	0000000000	131		10 174 500,00	9 674 500,00		500 000,00
доходы от компенсации затрат	122	908	0000000000	134		0,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	908	0000000000	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131	908	0000000000	152		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Раздел, подраздел	Код вида расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Выплаты по расходам, всего:	200	908	0800	x	x		10 174 500,00	9 674 500,00	0,00	500 000,00
в том числе на:										
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	210	908	0800	100	x		9 733 800,00	9 674 500,00	0,00	59 300,00
1.1. Выплаты персоналу всего:		908	0801	111	x		7 476 037,00	7 430 492,00	0,00	45 545,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений		908	0801	111	211		7 476 037,00	7 430 492,00		45 545,00
заработная плата		908	0801	111	266		0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		908	0801	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		908	0801	112	212		0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		908	0801	119	x		2 257 763,00	2 244 008,00	0,00	13 755,00
1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		908	0801	119	213		2 257 763,00	2 244 008,00	0,00	13 755,00
наименования на выплаты по оплате труда		908	0801	119	213		2 257 763,00	2 244 008,00	0,00	2000,00
2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	908	0801	800	x		2000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		908	0801	851	291		0,00			0,00
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей		908	0801	852	291		1 000,00			1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		908	0801	853	292		1 000,00			1 000,00
3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	240	908	0800	200	x		438 700,00	0,00	0,00	438 700,00
из них:		908	0801				0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0801	244			438 700,00	0,00	0,00	438 700,00
услуги связи		908	0801	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		908	0801	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		908	0801	244	223		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		908	0801	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		908	0801	244	225		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
прочие работы, услуги		908	0801	244	226		84 500,00	0,00	0,00	84 500,00
увеличение стоимости основных средств		908	0801	244	310		149 200,00	0,00	0,00	149 200,00
увеличение стоимости строительных материалов		908	0801	244	344		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		908	0801	244	346		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		908	0801	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0804	244	x		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		908	0804	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги		908	0804	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		908	0804	244	346		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		908	0804	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	908	0801	x	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310	908	0801	x	x		0,00			
прочие поступления	320	908	0801	x	x		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400	908	0801	x	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			x	x					
прочие выбытия	420			x	x					
Остаток средств на начало года	500			x	x		0,00	0,00		13157,03
Остаток средств на конец года	600			x	x		0,00	0,00		0,00

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022 ГОД

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Раздел, подраздел	Код вида расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000000000	100	10 142 400,00	9 642 400,00	0,00	500 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	908	0000000000	120	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операционной аренды	111	908	0000000000	121	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	908	0000000000	130	10 142 400,00	9 642 400,00	0,00	500 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	121	908	0000000000	131	10 142 400,00	9 642 400,00		500 000,00		
доходы от компенсации затрат	122	908	0000000000	134	0,00					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	908	0000000000	150	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131	908	0000000000	152	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Ведомство	Раздел, подраздел	Код вида расходов	КОСГУ	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
							Всего	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Горноуральского городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Выплаты по расходам, всего:	200	908	0800	x	x	10 142 400,00	9 642 400,00	0,00	500 000,00	
в том числе на:										
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами исполнительной государственной власти	210	908	0800	100	x	9 701 700,00	9 642 400,00	0,00	59 300,00	
1.1 Выплаты персоналу, всего из них:		908	0801	111	x	7 451 382,00	7 405 837,00	0,00	45 545,00	
фонд оплаты труда учреждений		908	0801	111	211	7 451 382,00	7 405 837,00		45 545,00	
заработная плата		908	0801	111	266	0,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		908	0801	111	266	0,00	0,00			
1.2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		908	0801	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		908	0801	112	212	0,00				
1.3 Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		908	0801	119	x	2 250 318,00	2 236 563,00	0,00	13 755,00	
начисления на выплаты по оплате труда		908	0801	119	213	2 250 318,00	2 236 563,00		13 755,00	
2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	908	0801	800	x	2000,00	0,00	0,00	2000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		908	0801	851	291	0,00			0,00	
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей		908	0801	852	291	1 000,00			1 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		908	0801	853	292	1 000,00			1 000,00	
3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	240	908	0800	200	x	438 700,00	0,00	0,00	438 700,00	
из них:		908	0801			0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0801	244		438 700,00	0,00	0,00	438 700,00	
услуги связи		908	0801	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		908	0801	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		908	0801	244	223	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		908	0801	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		908	0801	244	225	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
прочие работы, услуги		908	0801	244	226	84 500,00	0,00	0,00	84 500,00	
увеличение стоимости основных средств		908	0801	244	310	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов		908	0801	244	344	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		908	0801	244	346	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		908	0801	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		908	0804	244	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		908	0804	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		908	0804	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		908	0804	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		908	0804	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	908	0801	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	908	0801	x	x	0,00				
прочие поступления	320	908	0801	x	x	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего:	400	908	0801	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410			x	x					
прочие выбытия	420			x	x					

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
27 июля 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	100	X	1023727,03	438700,00	438700,00	1023727,03	438700,00	438700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	110	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	120		1023727,03	438700,00	438700,00	1023727,03	438700,00	438700,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 27 июля 2020 года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4


Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиции (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

 С.Н. Мусатова

Главный бухгалтер

 С.А. Малкова

Исполнитель
Главный бухгалтер

 С.А. Малкова

тел. 8(3435) 43-95-71



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
110

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Горноуральского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, руб. (гр.3*гр.4*15%)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр.8 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	64631,25	33707,00		30924,25	9694,69	891911,25
2	Главный бухгалтер	1	36137,80	15168,00	14902,60	6067,20	5420,67	498701,64
3	Зам. директора по АХЧ	0,5	43145,60	26966,00		16179,60	3235,92	297704,64
4	Руководитель кружка	2	21252,50	10626,25		10626,25	6375,75	586569,00
	Культурный организатор	0,5	21252,50	10626,25		10626,25	1593,94	146642,25
	Акомпониатор	1	21252,50	10626,25		10626,25	3187,88	293284,50
5	Художник	1	27982,50	13991,25		13991,25	4197,38	386158,50
6	Звукооператор	1	24442,50	12221,25		12221,25	3666,38	337306,50
7	Художественный руководитель	1	27982,50	13991,25		13991,25	4197,38	386158,50
8	Заведующий массовым сектором	1,5	27982,50	13991,25		13991,25	6296,06	579237,75
	Заведующий детским сектором	0,5	27982,50	13991,25		13991,25	2098,69	193079,25
9	Заведующий хореографическим сектором	1	27982,50	13991,25		13991,25	4197,38	386158,50
10	Заведующий сектором эстрадного пения	1	27982,50	13991,25		13991,25	4197,38	386158,50
11	Режиссёр	2	27982,50	13991,25		13991,25	8394,75	772317,00
12	Сторож	2	12130,00	3450,00	8273,22	406,78	3639,00	334788,00
13	Подсобный рабочий	1	12139,00	3450,00	8267,03	421,97	1820,85	167518,20
Итого:		18	x	x	x	x	x	6 643 694,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1461612,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1461612,68
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	205954,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		192667,13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13287,39
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		338828,39
	Итого:	x	2006395,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, руб. (гр.3*гр.4*15%)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр.8 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	500,00			500,00	75,00	6900,00
2	Главный бухгалтер	1	500,00			500,00	75,00	6900,00
3	Зам. директора по АХЧ	0,5	400,00			400,00	30,00	2760,00
4	Руководитель кружка	2	200,00			200,00	60,00	5520,00
	Культурный организатор	0,5	200,00			200,00	15,00	1380,00
5	Художник	1	200,00			200,00	30,00	2760,00
6	Звукооператор	1	200,00			200,00	30,00	2760,00
7	Художественный руководитель	1	200,00			200,00	30,00	2760,00
8	Заведующий массовым сектором	1,5	200,00			200,00	45,00	4140,00
	Заведующий детским сектором	0,5	200,00			200,00	15,00	1380,00
9	Заведующий хореографическим сектором	1	200,00			200,00	30,00	2760,00
10	Заведующий сектором эстрадного пения	1	200,00			200,00	30,00	2760,00
11	Режиссёр	1	200,00			200,00	30,00	2760,00
Итого:		13		x	x	x	x	45 545,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10019,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10019,90
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1411,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1320,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		91,09
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2322,80
Итого:		x	13755,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0	2,2	0,00
	Итого:		x	

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 850 Уплата прочих налогов и сборов, штрафов
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Пени, штрафы	2000.00	1.00	2000.00
	Итого:	х	х	2000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
 Источник финансового обеспечения Бюджет Горноуральского городского округа

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Услуги связи	1	12	580	6600,00
2	Услуги интернет	1	12	1950	23400,00
	Итого:	х	х	х	30000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	33	21,48	1	708,84
		28	28,58	1	800,24
2	Отопление	33,15	1822,296	1	60409,12
3	Отопление	85,21	1822,3	1	155278,18
		68	1929,22	1	131184,98
4	Электроэнергия	1591	7	1	11137,00
		2326,74	7	1	16287,00
5	Вывоз ЖБО	50	460,2	1	23010,00
6	Услуги по обращению с ТКО	3,664	869,04	1	3184,63
	Итого:	х	х	х	402000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества. Код вида расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание прибора учёта тепловой энергии	1	9	1750,00	15 750,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	1700,00	20 400,00
	Итого:	х	х		36 150,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС подписка	1	16975,00
2	Техническое сопровождение программного обеспечения	1	26875,00
3	Техническая поддержка сайта	1	7888,00
4	Годовая лицензия Контур-Экстерн	1	10337,00
5	Годовая лицензия Контур-Зарплата	1	9200,00
6	Техническое сопровождение программного обеспечения	1	22575,00
	Итого:	х	93850,00

4.7. Расчет (обоснование) иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	0,00

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Ткань	22	205,00	4510,00
2				
3				
	Итого:		х	4510,00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Диплом	50	13,00	650,00
2	Сувенир	50	35,00	1750,00
3	Кубки	8	370,00	2960,00
				0,00
	Итого:		х	5360,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Услуги связи	1	8		0,00
2	Услуги интернет	1	12		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	10,975	1822,3	1	20000,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание офисного оборудования	1	10	10000,00
2	Ремонт помещений	1	1	148950,00
	Итого:	x	x	158950,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	12412,00
2	Услуги банка за эквайринговые операции	1	1000,00
3	Разработка программы энергосбережения	1	5000,00
4	Годовая лицензия Контур-Зарплата	1	9200,00
5	Годовая лицензия ОФД	1	3000,00
6	Техническая поддержка ККТ	1	4400,00
7	Годовое обслуживание сайта	1	7888,00

8	Лабораторные исследования и санитарно-гигиеническая оценка (составление поименных списков для периодического осмотра)	1	8700,00
9	Периодический медицинский осмотр	1	29600,00
10	Годовая лицензия на драйвер POS терминала	1	2500,00
	Итого:	x	83700,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Проектор	1	45000,00	45000,00
2	Экран	1	59085,00	52885,00
3	Радиосистема	1	19690,00	19690,00
4	Радиосистема	1	23530,00	23530,00
5	Флаги	2	947,50	1895,00
6	Маршрутизатор	1	6200,00	6200,00
	Итого:		x	149200,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Хозяйственные товары			12197,53
2	Канцелярские товары			18578,50
3	Швейная фурнитура			2381,00
	Итого:		x	33157,03

4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Коллер водно-дисперсионный	2	253,89	507,76
2	Краска интерьерная Лакра 14 кг. белая матовая	2	599,00	1198,00
3	Шпатлевка акриловая 3 кг	2	135,00	270,00
4	Валик малярный	3	148,80	446,40
5	Кисть плоская	4	94,40	377,60
6	Пистолет для монтажной пены	1	798,00	798,00
7	Не распределено			1402,24
	Итого:		x	5000,00

4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (349)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Грамота	20	15,00	300,00
2	Благодарственные письма	50	15,00	750,00
				0,00
				0,00
	Итого:		x	1050,00