



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 19 " июля 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Висимский центр культуры"

Единица измерения: руб

Дата	19.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648005881
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 541 750,00	9 035 700,00	9 418 200,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		11 408 500,00	9 035 700,00	9 418 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 108 500,00	8 735 700,00	9 118 200,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	134	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		133 250,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		133 250,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные затраты, осуществляемые в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Горноуральского городского округа		150	908 1 100	133 250,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		11 541 750,00	9 035 700,00	9 418 200,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 108 500,00	8 735 700,00	9 118 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 852 710,00	8 735 700,00	9 118 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 542 941,63	7 493 000,00	7 793 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	260	31 800,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 277 968,37	1 242 700,00	1 325 200,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 255 790,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		215 116,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи		244	221	37 800,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	12 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	24 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	45 816,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	80 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	247	223		1 040 674,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего	2001	x		133 250,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		133 250,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		133 250,00	0,00	0,00	
из них:							
прочие работы, услуги		244	224(908 1 100)	133 250,00			
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		92 000,00	32 000,00	31 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 889,00	31 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	60 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	111,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	70 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	56 000,00	68 000,00	69 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	14 000,00	68 000,00	69 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 597 040,00	268 000,00	269 000,00	
1.1	в том числе: 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. 5125) (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		85 737,59			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	85 737,59			
1.3.2	из них: 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		1 511 302,41	268 000,00	269 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 170 052,41	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 170 052,41	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		133 250,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		133 250,00			
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них: из них ^{15.1}	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	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		1 511 302,41	268 000,00	269 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 511 302,41			
	2023	26511				268 000,00		
	2024	26512					269 000,00	
	2025	26513						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 19 " июля 20 23 г.

И.С. Роскошная

(расшифровка подписи)

83435917330

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

(подпись)

" 19 " июля 20 23 г.

(наименование должности исполнителя)

С.В. Ботаникова

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ²²
за счет приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ИТО "Висимский центр культуры"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	208 000,00	268 000,00	269 000,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Взносы в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	208 000,00	268 000,00	269 000,00	

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 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСТУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тех обслуживание системы видеонаблюдения			225		2,00	12,00	12,00	1 000,00	1 070,00	1 070,00				2 000,00	12 830,00	12 830,00
Ремонт оргтехники			225		4,00	3,00	3,00	1 100,00	1 150,00	1 150,00				4 400,00	3 450,00	3 450,00

Заправка картриджей		225		6,00	6,00	6,00	600,00	620,00	620,00				3 600,00	3 720,00	3 720,00
	Итого по коду КОСГУ 225		300										10 000,00	20 000,00	20 000,00
Проведение СОУТ		226		1,00			14 000,00						14 000,00	0,00	0,00
Оплата сайта организации		226		1,00	1,00	1,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00				7 000,00	8 000,00	8 000,00
Сопровождение и адаптация 1С		226		2,00	2,00	2,00	5 000,00	5 600,00	5 600,00				10 000,00	11 200,00	11 200,00
Курсы повышения квалификации		226		2,00	4,00	4,00	4 500,00	5 200,00	5 200,00				9 000,00	20 800,00	20 800,00
	Итого по коду КОСГУ 226		300										40 000,00	40 000,00	40 000,00
Конвектор		310		1,00	2,00		9 000,00	9 000,00					9 000,00	18 000,00	0,00
Принтер МФУ	88000	310		1,00			20 000,00						20 000,00		
Микшерный пульт		310		1,00			15 000,00						15 000,00		
Ноутбук		310			1,00			50 000,00						62 000,00	
Активная акустическая система		310				1,00									60 000,00
Компрессор канализационный		310		1,00			10 000,00						10 000,00		
Палатка навес		310		1,00		1,00	16 000,00		20 000,00				16 000,00		20 000,00
	Итого по коду КОСГУ 310		300										70 000,00	80 000,00	80 000,00
строительные материалы (краска, обои, фанера, известь)		344		24,00			500,00						12 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 344		300										12 000,00	60 000,00	60 000,00
шторы, занавески		345			8,00	8,00		7 500,00	7 500,00				0,00	60 000,00	60 000,00
	Итого по коду КОСГУ 345		300										0,00	60 000,00	60 000,00
Канцтовары		346		100,00	121,00	120,00	150,00	150,00	150,00				15 000,00	18 200,00	18 000,00
Электротовары		346		40,00	50,00	50,00	300,00	300,00	300,00				12 000,00	15 000,00	15 000,00
Хозтовары		346		100,00	116,00	120,00	290,00	300,00	300,00				29 000,00	34 800,00	36 000,00
	Итого по коду КОСГУ 346		300										56 000,00	68 000,00	69 000,00
ткань для пошива сценических костюмов (пог.м.)		347		30,00			466,70						14 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 345		300										14 000,00	60 000,00	60 000,00
БСО (билеты)		349		4 000,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00				6 000,00	0,00*	0,00
	Итого по коду КОСГУ 349		300										6 000,00	0,00*	0,00

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, в графе В - средняя стоимость продуктов питания, лекарственных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, мягкого инвентаря и специальной одежды, и обуви, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей, руб.; в графе С - сумма (гр. А х гр. В), руб. (указывается в графе С).

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)



Ботникова Е.В.
(фамилия, инициалы)

Роскошная И.С.
(расшифровка подписи)

(3435) 917-330
(телефон)

" 19 "

июля

20 23 г.