



Утверждаю
И.о. главы управления культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации
муниципального округа Горноуральский
Свердловской области
А.Г. Кутрейчук
(расшифровка подписи)
20 25 г.
март

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 28 " марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Горноуральский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	28.03.2025
по Сводному реестру ИНН	908
КПП	6648007127
по ОКЕИ	662301001
	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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			34 024 332,17	27 422 176,00	27 310 076,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 983,00	14 983,00	14 983,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	14 983,00	14 983,00	14 983,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 009 349,17	27 407 193,00	27 295 093,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	33 021 208,24	26 420 000,00	26 307 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	210				
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		988 140,93	987 193,00	987 193,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	988 140,93	987 193,00	987 193,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134		0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели			908.1.500				
Приобретение двери и окон ПВХ в фидвале Лайский дом культуры		150			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невывященные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		34 022 156,17	27 420 000,00	27 307 900,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		33 021 208,24	26 420 000,00	26 307 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 821 500,00	26 420 000,00	26 307 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 538 786,48	20 291 858,68	20 205 760,37	x
оплата труда	2111	111					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00			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	6 202 713,52	6 128 141,32	6 102 139,63	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (210)				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		28 925,62			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		28 925,62			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	26 782,62			x
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 143,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		6 170 782,62	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 311 572,40	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	198 154,44			
транспортные услуги		244	222	35 000,00			
коммунальные услуги		244	223	90 089,78			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	569 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	1 361 428,18			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	57 900,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	3 859 210,22			
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	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	0,00	0,00	0,00	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 закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			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		0,00			
Прочие работы, услуги		243	226(908.1.100)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.100)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приснобная доход деятельности), всего	2001	x		1 000 947,93	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	78 120,00	78 120,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	60 000,00	60 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	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	12 080,00	18 120,00	18 120,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 359,00	1 359,00	1 359,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 359,00	1 359,00	1 359,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
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		0,00			
прочие работы, услуги		243	226				
увеличение стоимости строительных материалов		243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	250 801,00			
прочие работы, услуги		244	226	102 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	252 507,93	600 521,00	600 521,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	200 000,00	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		7 118 291,55	920 521,00	920 521,00	
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		26 782,62			
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		0,00	0,00	0,00	
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		7 091 508,93	920 521,00	920 521,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 144 000,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 144 000,00	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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них ^{10.1} :	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2	из них ^{10.1} :	26322.1						
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
	из них ^{10.1} :	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		7 091 508,93	920 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510			7 091 508,93			
	2026	26511				920 521,00		
	2027	26512					920 521,00	
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:							
	2025	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.Б.Останина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.М.Скрябина

(расшифровка подписи)

" 28 " марта

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ НБМУ

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

И.И.Иванов

(подпись)

" 28 " марта

20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

учреждение
код документа

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

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

единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	6 170 782,62	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 170 782,62	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 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 документа стратегического и программно-целевого планирования, наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия 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	КОСГУ	Кол-строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги телефонной связи		месяц	221	0101	12,00			1 839,87						22 078,44		0,00
Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		месяц	221	0101										0,00	0,00	0,00
Услуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00			10 053,00						120 636,00		0,00
Услуги интернет (Коннеко-телефония)		месяц	221	0103	12,00			4 620,00						55 440,00		
		Итого по коду КОСГУ (244) 221			9001									198 154,44	0,00	0,00
Транспортные услуги, пассажирские перевозки			222	0201	1,00			35 000,00						35 000,00	0,00	0,00
			222	0201										0,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 222			9002									35 000,00	0,00	0,00
Вызов ТКО (ООО "Компания "РИФЕЙ")		месяц	223	0305	12,000			7 507,48						90 089,78		
Электроэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		Квт/ч	223	0306										0,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 223			9003									90 089,78	0,00	0,00
Водоснабжение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0301	215,000			45,92						9 872,80		
Водоснабжение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0302	86,00			45,92						3 949,12		
Водоснабжение Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0303	6,000			45,92						275,52		
Водоотведение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0304	215,000			18,68						4 016,20		
Электроэнергия (АО "Энергобыт Плюс")		Квт/ч	223	0401	201 683			9,30						1 875 652,08		
Отопление Горноуральский ДК (МУП Горноуральская ТК)		Гкал	223	0402	438,000			2 703,50						1 184 133,00		
Отопление Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0403	167,00			2 703,50						451 484,50		
Отопление Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0404	122,00			2 703,50						329 827,00		
		Итого по коду КОСГУ (247) 223			9004									3 859 210,22	0,00	0,00
		месяц	224	0501										0,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 224			9005									0,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гилев И.А.)		месяц	225	0601	12,00			13 000,00						156 000,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения (ИП Конопакин А.И.)		месяц	225	0602	12,00			5 000,00						60 000,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК (ИП Гилев И.А.)		месяц	225	0603	12,00			6 000,00						72 000,00	0,00	0,00
Проверка счетчика тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			40 000,00						40 000,00	0,00	0,00
Отгезащитная обработка занавеса сцены в фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			15 000,00						15 000,00	0,00	0,00
Отгезащитная обработка занавеса сцены в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			30 000,00						30 000,00	0,00	0,00
Отгезащитная обработка лаком сценической коробки в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			90 000,00						90 000,00	0,00	0,00
Отгезащитная обработка краской сценической коробки фил. Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			50 000,00						50 000,00	0,00	0,00
Отгезащитная обработка краской сценической коробки фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			40 000,00						40 000,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей (НПО ВДПО)		месяц	225	0603	20,00			800,00						16 000,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 225			9006									569 000,00	0,00	0,00
Подписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00			22 000,00						22 000,00	0,00	0,00
Сервисное тех.сопровождение ППТС (ООО Центр экономического анализа)		год	226	0702	1,00			12 003,16						12 003,16	0,00	0,00
Услуги охраны (ФБГУ "УВО ВНИГ России по Свердловской области)		мес.	226	0702	12,00			3 295,20						39 542,40	0,00	0,00
Установка оборудования и настройка интернета в фил. Балакинский ДК		год	226	0702	1,00			10 000,00						10 000,00	0,00	0,00
Услуги почтовой охраны		год	226	0702	1,00			1 251 100,00						1 251 100,00	0,00	0,00
Подключение (технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения		год	226	0702	1,00			26 782,62						26 782,62	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 226			9007									1 361 428,18	0,00	0,00
Топливные дрова		год	343	0901	30,00			1 930,00						57 900,00	0,00	0,00
		год	343	0901										0,00	0,00	0,00

	Итого по коду КОСГУ (244) 343			9009												57 900,00	0,00	0,00
	шт.			346	0600											0,00	0,00	0,00
	год			346	0600											0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 346			9010												0,00	0,00	0,00
	Всего			9011												6 170 782,62	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Т.Б.Осипова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Скрябина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

28

марта

20 25 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

за счет приносящей доход деятельности

МБУ "Торностральский ЦК"

01

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

ия:

руб

ходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
ть перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	947 508,93	920 521,00	920 521,00	
ть перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
звн с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	947 508,93	920 521,00	920 521,00	

уется 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"

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 внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	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				

ся 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" неется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

0: 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
е услуги (пассажирские перевозки)			222	0600	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00

	Итого по коду КОСГУ 244,222			9006		
емонт картриджа (ИП Мадянова О.В.)		шт.	225	0500	70,00	
эта 2 этаж		шт.	225	0500	1,00	
и дезинфекционная обработка кулеров (ООО "ЭГИДА-НТ")		квартал	225	0500	4,00	
ивание комплекса технических средств охраны		месяц	225	0500	12,00	
ного блока (запасной выход из зрительного зала) в здании уральский ЦК*			225	0500	1,00	
вание узла учета отопления			225	0500	1,00	
	Итого по коду КОСГУ 244, 225					
рава использования и абоненское обслуживание системы тери"(АО "ПФ "СКБ Контур")		год	226	0500	1,00	
ние права использования программы для ЭВМ "Клуб SMS" в вления сайтом онлайн на 1 год		год	226	0500	1,00	
ут по предоставлению неисключительных прав на е ПО (ООО "Медиа Сервис)		мес.	226	0500	12,00	
странение билетов на мероприятия			226	0500	1,00	
тных образовательных услуг в сфере доп. Проф.			226	0500	1,00	
провождение ПП 1С (ООО "Центр экономического анализа")			226	0500	1,00	
анных услуг по обеспечению порядка в местах проведения юприятий			226	0500	1,00	
ское обеспечение работоспособности оконечного устройства дачи извещений		мес	226	0500	12,00	
	Итого по коду КОСГУ 244, 226			9005		
дства: (Ноутбук 2шт.;Таблички со шрифтом Брайля; Микрофоны 2шт.; Микшер)			310	0600	1,00	1,00
	Итого по коду КОСГУ 244,310			9006		
е товары (краска, шпаклевка,алебастр)			344	0600	1,00	
	Итого по коду КОСГУ 244, 344					
парь (сценическая обувь.)			345	0600	1,00	
	Итого по коду КОСГУ 244, 345					
лектротовары, хоз.товары,ткань, фурнитура, мульткабель			346	0600	1,00	1,00
	Итого по коду КОСГУ 244, 346			9006		
билетов, квитанций			349	0600	1,00	
сендари, магнетики, часы)			349	0600	1,00	
	Итого по коду КОСГУ 244, 349					
	Всего			9009		

оводитель
зномоченное лицо)

директор
(должность)

олнитель

главный бухгалтер
(должность)

28

марта

20 25 г.



						40 000,00	40 000,00	40 000,00
	500,00					35 000,00	0,00	0,00
	15 150,68					15 150,68	0,00	0,00
	3 300,00					13 200,00	0,00	0,00
	850,08					10 200,96	0,00	0,00
	117 249,36					117 249,36	0,00	0,00
	60 000,00					60 000,00	0,00	0,00
						250 801,00	0,00	0,00
	18 540,00					18 540,00	0,00	0,00
	12 000,00					12 000,00	0,00	0,00
	2 000,00					24 000,00	0,00	0,00
	6 000,00					6 000,00	0,00	0,00
	11 460,00					11 460,00	0,00	0,00
	12 000,00					12 000,00	0,00	0,00
	17 000,00					17 000,00	0,00	0,00
	100,00					1 200,00	0,00	0,00
						102 200,00	0,00	0,00
1,00	252 507,93	600 521,00	600 521,00			252 507,93	600 521,00	600 521,00
						252 507,93	600 521,00	600 521,00
	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00
						30 000,00	0,00	0,00
	40 000,00					40 000,00	0,00	0,00
						40 000,00	0,00	0,00
1,00	200 000,00	280 000,00	280 000,00			200 000,00	280 000,00	280 000,00
						200 000,00	280 000,00	280 000,00
	12 000,00					12 000,00	0,00	0,00
	20 000,00					20 000,00	0,00	0,00
						32 000,00	0,00	0,00
						947 508,93	920 521,00	920 521,00



(подпись)

Т.М.Скрябина
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Остапина
(расшифровка подписи)

(3435)
(телефон)



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области

А.Г.Купрейчук
(расшифровка подписи)

"28" марта 2025 г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2025 финансовый год и 2026 и 2027 годов
"28" марта 2025 г.

Учреждение

МБУ "Горноуральский ЦК"

Орган - учредитель

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации МО Горноуральский
Свердловской области

ДОХОДЫ

в рублях

Наименования показателя	Ведомст во	Код вида доходов бюджета	Код подвида доходов бюджета	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года МЗ	908	0000000000	130				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130		33 021 208,24		33 021 208,24
Итого муниципальное задание:					33 021 208,24	-	33 021 208,24
Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	908	0000000000	150	908.1.500			0,00
	908	0000000000	150	908.1.100			0,00
Итого целевые субсидии:					-	-	0,00
Итого бюджет					33 021 208,24	0,00	33 021 208,24
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0,00
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		14 983,00		14 983,00
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	908	0000000000	130		988 140,93		988 140,93
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		2 176,00		-2 176,00
Итого внебюджет					1 000 947,93	0,00	1 000 947,93
ВСЕГО:					34 022 156,17	0,00	34 022 156,17

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ
л/сч 20908000230

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		20 538 786,48		20 538 786,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		80 000,00		80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		6 202 713,52		6 202 713,52
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		198 154,44		198 154,44
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		35 000,00		35 000,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		90 089,78		90 089,78
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		569 000,00		569 000,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		1 361 428,18		1 361 428,18
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343		57 900,00		57 900,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		3 859 210,22		3 859 210,22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (поговорки)	908	0801	0000000000	831	293		26 782,62		26 782,62

Иные выплаты текущего характера организациям	908	0801	0000000000	831	297		2 143,00		2 143,00
ВСЕГО:							33 021 208,24	0,00	33 021 208,24

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
л/сч 21908000450

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	407	228				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	243	226	908.1.100			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225	908.1.100			0,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226				0,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	243	344				0,00
ВСЕГО:							-	0,00	0,00

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
л/сч 23908000240

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		40 000,00		40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		12 080,00		12 080,00
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		40 000,00		40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		190 801,00	60 000,00	250 801,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		102 200,00		102 200,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		312 507,93	-60 000,00	252 507,93
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	244	344		30 000,00		30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	908	0801	0000000000	244	345		40 000,00		40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0801	0000000000	244	346		200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0801	0000000000	244	349		32 000,00		32 000,00
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		1 359,00		1 359,00
ИТОГО							1 000 947,93	-	1 000 947,93