

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации муниципального
округа Горноуральский Свердловской области

О.П.Трушкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" декабря 2025 г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2025 финансовый год и 2026 и 2027 годов**
"05" декабря 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		33 285 226,55	-314 284,00	32 970 942,55
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	310	2 646 400,00		2 646 400,00
Итого муниципальное задание:					35 931 626,55	-314 284,00	35 617 342,55
Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	908	0000000000	150	908.1.500	679 459,61		679 459,61
	908	0000000000	150	908.1.100	1 378 344,12		1 378 344,12
Итого целевые субсидии:					2 057 803,73	-	2 057 803,73
Итого бюджет					37 989 430,28	0,00	37 675 146,28
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0,00
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		16 511,04	947,93	17 458,97
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	908	0000000000	130		1 116 612,89		1 116 612,89
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		2 450,00		-2 450,00
Итого внебюджет					1 130 673,93	947,93	1 131 621,86
ВСЕГО:					39 120 104,21	-313 336,07	38 806 768,14

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ

л/сч 20908000230

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел Подраздел	ЦСст	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		21 006 605,22	-154 458,00	20 852 147,22
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211	310	2 032 565,28		2 032 565,28
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		6 343 994,78	-159 826,00	6 184 168,78
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213	310	613 834,72		613 834,72
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		198 154,44		198 154,44
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		-		0,00
Транспортные услуги	908	0804	0000000000	244	222		91 000,00		91 000,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		90 089,78		90 089,78

Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		771 474,33		771 474,33
Прочие работы, услуги	908	0804	0000000000	244	226		8 972,00		8 972,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343		25 000,00		25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		49 098,00		49 098,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0804	0000000000	244	346		2 100,00		2 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0804	0000000000	244	349		92 677,00		92 677,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		3 949 635,63		3 949 635,63
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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:							35 931 626,55	-314 284,00	35 617 342,55

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
л/сч 21908000450

руб.

Наименования показателя	Ведомств	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				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	243	225	908.1.100	779 887,50		779 887,50
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226	908.1.500	144 000,00		144 000,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.100	598 456,62		598 456,62
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.500	535 459,61		535 459,61
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	243	344				0,00
ВСЕГО:							2 057 803,73	0,00	2 057 803,73

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
л/сч 23908000240

руб.

Наименования показателя	Ведомств	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		-		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		-		0,00
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		48 000,00		48 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		263 160,32		263 160,32
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		156 330,00		156 330,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		361 797,61		361 797,61
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	244	344		28 072,00		28 072,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	908	0801	0000000000	244	345		-		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0801	0000000000	244	346		234 080,00	947,93	235 027,93
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0801	0000000000	244	349		37 875,00		37 875,00
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		1 359,00		1 359,00
ИТОГО							1 130 673,93	947,93	1 131 621,86



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

от " 05 " декабря 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.

Дата	05.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 809 218,14	27 422 176,00	27 310 076,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 458,97	14 983,00	14 983,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	17 458,97	14 983,00	14 983,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 733 955,44	27 407 193,00	27 295 093,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	32 970 942,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	310	2 646 400,00			
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		1 116 612,89	987 193,00	987 193,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	1 116 612,89	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		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели	1230	150	908.1.500	679 459,61	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)	1240	150	908.1.100	1 378 344,12			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1250	150	908.1.400				
невывисенные 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, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		38 806 768,14	27 420 000,00	27 307 900,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 762 716,00	26 320 000,00	26 307 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 852 147,22	20 291 858,68	20 205 760,37	x
оплата труда	2111	111	211 (310)	2 032 565,28			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	6 184 168,78	6 028 141,32	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 (310)	613 834,72			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями 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, всего	2600	x		5 825 700,00	1 000 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	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		1 876 065,30	100 000,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	198 154,44			
транспортные услуги		244	222	91 000,00			
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	547 499,75			
прочие работы, услуги		244	226	780 446,33	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	49 098,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	25 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 100,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	92 677,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	3 949 635,63			
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		2 057 803,73	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, всего⁷	2600	x		2 057 803,73	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		779 887,50			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225(908.1.100)	779 887,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 277 916,23	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225(908.1.100)				
прочие работы, услуги		244	226(908.1.500)	144 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.100)	598 456,62			
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.500)	535 459,61			
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 (принносящая доход деятельность), всего	2001	x		1 131 621,86	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	78 120,00	78 120,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	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	0,00	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, всего⁷	2600	x		1 130 262,86	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		1 130 262,86	920 521,00	920 521,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	48 000,00	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	263 160,32			
прочие работы, услуги		244	226	156 330,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	361 797,61	600 521,00	600 521,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	28 072,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	235 027,93	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	37 875,00			
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					

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
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 ⁵	3000	100		-2 450,00	-2 176,00	-2 176,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 450,00	-2 176,00	-2 176,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	1					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг³⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		9 013 767,52	1 020 521,00	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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них: ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х		8 986 984,90	1 020 521,00	920 521,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 798 918,31	100 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 798 918,31	100 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 057 803,73	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 057 803,73	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них: ^{10.1}	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них: ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 130 262,86	920 521,00	920 521,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 130 262,86	920 521,00	920 521,00	
	из них: ^{10.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8 986 984,90	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510			8 986 984,90			
	2026	26511				1 020 521,00		
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 05 " декабря 20 25 г.

директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

Т.Б.Останина

(расшифровка подписи)

Т.М.Скрабина

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦЕМУ

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Лесу

(подпись)

О.С. Улышева

(расшифровка подписи)

" 05 " декабря 20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

Учреждение
Инд. документа

муниципальное бюджетное учреждение "Горноуральский центр культуры"

основной документ - код 01; плановый в документе - код 021

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	17 458,97	14 983,00	14 983,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности	0600	17 458,97	14 983,00	14 983,00

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	17458,97	14983	14983
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0	0	0
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0	0	0
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0	0	0
Проценты по иным финансовым инструментам	0500	0	0	0
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0600	0	0	0
Всего	9000	17458,97	14983	14983

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	17458,97	14983	14983
в том числе:	0101									
помещение по постановку плану второго этажа, площадью 6,1 кв.м., с.Лояул. Ленина, д.1Д	0102	2459,01	2110,28	2110,28	7,1	7,1	7,1	17458,97	14983	14983
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17458,97	14983	14983

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20 год			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0100											
	0200											
Итого	9000	x			0	x	x	0	x	x		0

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20 год			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год			среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	на 20 год		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x			0

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

1.1.6. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение:
Вид документа:

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

(Государственный документ - код 01; классификация в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	36 733 955,44	27 407 193,00	27 295 093,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	36 733 955,44	27 407 193,00	27 295 093,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	1 116 612,89	987 193,00	987 193,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	36 733 955,44	27 407 193,00	27 295 093,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Услуга Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0100	121,25	194,51	194,51	55131	20400	20029	6 684 405,96	3 968 004,00	3 895 840,79
Услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ, стационар	0200	1173,36	1879,46	1879,46	7516	1946	1978	8 818 978,51	3 657 429,16	3 717 571,88
Услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезд	0201	1514,94	2427,26	2427,26	48	100	100	72 717,19	242 726,00	242 726,00
Услуга Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0202	9415,88	15090,07	15090,07	586	500	500	5 517 705,62	7 545 035,00	7 545 035,00
Работа Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0203	240459,05	385381,57	385381,57	20	20	20	4 809 181,01	7 707 631,40	7 707 631,40
Работа Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0204	166217,79	266590,27	266590,27	26	12	12	4 321 662,56	3 199 083,24	3 199 083,24
Услуга Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0204									
Компьютерные услуги	0600							4 064 725,41		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							547 499,75		
Прочие расходы	0900							780 446,33	100 000,00	
Надоян	1000							20,21	91,20	11,69
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	200	200	200	3161	2690	2690	632 200,00	538 000,00	538 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов приобщения к знаниям и навыкам	0200	300	300	300	1140	1060	1060	342 000,00	318 000,00	318 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдных и др.	0201	60	60	60	2373	2187	2187	142 412,89	131 193,00	131 193,00
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1116612,89	987193	987193

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
I	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
I	2	3	4	5
Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление, ХВС)	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Имя документа

МБУ "Горноуральский ЦК
01

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	22 964 712,50	20 291 858,68	20 205 760,37
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	22 964 712,50	20 291 858,68	20 205 760,37

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 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
Заработная плата	211	0001	22 884 712,50	20 291 858,68	20 205 760,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Распределение по КОСГУ осуществляется в соответствии с Планом КОСГУ, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 58003) и в случае, если Порядок распределения предусмотрен указанным документом.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	22 884 712,50	20 291 858,68	20 205 760,37
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	80 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	22 964 712,50	20 291 858,68	20 205 760,37

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	134 456,85	70 919,00	17 537,85	46 000,00	1 613 482,20
	Заместитель директора	0002	1	115 980,95	49 643,00	15 127,95	51 210,00	1 391 771,40
	Главный бухгалтер	0002	1	116 889,45	49 643,00	15 246,45	52 000,00	1 402 673,40
	Заведующий хозяйством	0003	1	87 236,13	18 857,50	11 378,63	57 000,00	1 046 833,50
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	98 984,82	21 073,76	12 911,06	65 000,00	593 908,94
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	51 636,85	7 419,00	6 737,85	37 500,00	309 941,10
	дворник	0006	0,5	40 603,90	6 386,00	5 307,90	29 000,00	244 163,40
	сторож	0007	2	23 443,90	6 386,00	3 057,90	14 000,00	562 653,60
	вахтер	0006	1	26 204,81	6 386,00	3 418,02	16 400,79	314 457,81
	электрик	0006	0,5	29 414,70	9 578,00	3 836,70	16 000,00	176 488,20
	истопник	0009		0,00		0,00		0,00
	Директор ДК	0010	2,75	71 522,81	28 193,75	9 329,06	34 000,00	2 360 252,81
	Заведующий клубом	0011	1	37 022,82	28 193,76	4 829,06	4 000,00	444 273,89
	Заведующий массовым сектором	0012	1	79 154,50	24 830,00	10 324,50	44 000,00	949 854,00
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	73 404,50	24 830,00	9 574,50	39 000,00	880 854,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	73 404,50	24 830,00	9 574,50	39 000,00	880 854,00
	Руководитель народного хора	0015	0,5	37 754,50	24 830,00	4 924,50	8 000,00	226 527,00
	Звукооператор	0016	1	70 942,06	21 688,75	9 253,31	40 000,00	851 304,75
	Акопанист	0017	1,5	32 611,13	18 857,50	4 253,63	9 500,00	587 000,25
	Культорганизатор	0019	4,5	69 986,13	18 857,50	9 128,63	42 000,00	3 779 250,75
	Руководитель кружка	0020	5	71 136,13	18 857,50	9 278,63	43 000,00	4 268 167,50
	Итого	9000	28,25	x	x	x	x	22 884 712,50

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	118 136,05	57 727,00	15 409,05	45 000,00	1 417 632,60
	Заместитель директора	0002	1	98 220,24	40 408,90	12 811,34	45 000,00	1 178 642,82
	Главный бухгалтер	0002	1	98 910,24	40 408,90	12 901,34	45 600,00	1 186 922,82
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 051,75	18 045,00	9 006,75	42 000,00	828 621,00
	Бухгалтер	0004	0,5	92 191,20	20 166,26	12 024,94	60 000,00	553 147,19
Прочие	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	29 231,85	7 419,00	3 812,85	18 000,00	175 391,10
	дворник	0006	0,5	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	180 165,90
	сторож	0007	2	27 727,65	6 111,00	3 616,65	18 000,00	665 463,60
	вахтер	0006	1	27 835,60	6 111,00	3 630,73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0,5	27 789,75	9 165,00	3 624,75	15 000,00	166 738,50
	истопник	0009	0,25	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	90 082,95
	Директор ДК	0010	2,75	59 775,56	26 978,75	7 796,81	25 000,00	1 972 593,56
	Заведующий клубом	0011	1	48 275,56	26 978,75	6 296,81	15 000,00	579 306,75
	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 024,00	23 760,00	9 264,00	38 000,00	852 288,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	56 074,00	23 760,00	7 314,00	25 000,00	672 888,00
Специалисты	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	50 324,00	23 760,00	6 564,00	20 000,00	603 888,00
	Руководитель народного хора	0015	1	28 474,00	23 760,00	3 714,00	1 000,00	341 688,00
	Звукооператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Акопанист	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	438 636,93
	Культорганизатор	0019	4,5	61 346,75	18 045,00	8 001,75	35 300,00	3 312 724,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	62 266,75	18 045,00	8 121,75	36 100,00	4 109 605,50
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	20 291 858,68

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	118 136,05	57 727,00	15 409,05	45 000,00	1 417 632,60
	Заместитель директора	0002	1	98 220,24	40 408,90	12 811,34	45 000,00	1 178 642,82
	Главный бухгалтер	0002	1	98 910,24	40 408,90	12 901,34	45 600,00	1 186 922,82
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 051,75	18 045,00	9 006,75	42 000,00	828 621,00
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	92 191,20	20 166,26	12 024,94	60 000,00	553 147,19
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	29 231,85	7 419,00	3 812,85	18 000,00	175 391,10
	дворник	0006	0,5	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	180 165,90
	сторож	0007	2	27 727,65	6 111,00	3 616,65	18 000,00	665 463,60
	вахтер	0006	1	27 835,60	6 111,00	3 630,73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0,5	27 789,75	9 165,00	3 624,75	15 000,00	166 738,50
	истопник	0009	0,25	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	90 082,95
	Директор ДК	0010	2,75	59 775,56	26 978,75	7 796,81	25 000,00	1 972 593,56
	Заведующий клубом	0011	1	46 735,71	26 978,75	6 095,56	13 661,00	560 828,50
	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 024,00	23 760,00	9 264,00	38 000,00	852 288,00
Специалисты	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	54 924,00	23 760,00	7 164,00	24 000,00	659 088,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	48 024,00	23 760,00	6 264,00	18 000,00	576 288,00
	Руководитель народного хора	0015	1	28 474,00	23 760,00	3 714,00	1 000,00	341 688,00
	Звукооператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Акопанист	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	438 636,93
	Культорганизатор	0019	4,5	61 001,75	18 045,00	7 956,75	35 000,00	3 294 094,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	62 151,75	18 045,00	8 106,75	36 000,00	4 102 013,50
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	20 205 760,37

² Указываются в случаях, предусмотренных Порядком организации учреждения

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0601	4000	20	80000			0			0
Итого	9900	x	x	80000	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0601			0			0			0
	0602			0			0			0
	0603			0			0			0
Итого	9900	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0601			0			0			0
	0602			0			0			0
	0603			0			0			0
Итого	9900	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, исключений и фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0601			0			0			0
	0602			0			0			0
	0603			0			0			0
Итого	9900	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

(основной документ – вид 01, изменения к документу – вид 02)

Единица измерения:

руб

1.

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 798 003,50	6 028 141,32	6 102 139,63
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	6 798 003,50	6 028 141,32	6 102 139,63

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 509 493,19	4 464 208,91	4 445 267,28
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 497 696,31	20 291 838,68	20 205 760,37	4 509 493,19	4 464 208,91	4 445 267,28
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	594 433,70	488 463,90	585 967,05
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	20 497 696,31	20 291 858,68	20 205 760,37	594 433,70	488 463,90	585 967,05
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁵	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 045 382,51	1 034 884,79	1 030 493,78
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	20 497 696,31	20 291 858,68	20 205 760,37	1 045 382,51	1 034 884,79	1 030 493,78
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				40 995,39	40 583,72	40 411,52
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	20 497 696,31	20 291 858,68	20 205 760,37	40 995,39	40 583,72	40 411,52
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁴	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x		0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
6	пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0520	x	x	x			
7	Страховые взносы за декабрь 2024 года	0520	x	x	x	607698,71		
	Итого	9000	x	x	x	6 798 003,50	6 028 141,32	6 102 139,63

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

МБУ "Территориальный ЦБС"

01

полный документ - код 01, сокращенный документ - код 02

содержание
д. документа

иные 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	5 825 700,93	100 000,00	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	5 825 700,93	100 000,00	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					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	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки		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. Справочник детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 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 (Конвекс-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										0,00	0,00	0,00
			222	0201	1,00			91 000,00						91 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	222		9002										91 000,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО (ООО "Компания "РИФЕЙ")		месяц	223	0305	12,000			7 507,48						91 000,00	0,00	0,00
Электроэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		кВт/ч	223	0306										90 089,78		
	Итого по коду КОСГУ (244)	223		9003										0,00	0,00	0,00
														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 "ЭнергосбыТ Плюс")		кВт/ч	223	0401	187 245			10,50						1 966 077,49		
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										3 949 635,63	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 Гизев И.А.)		месяц	225	0601	12,00			13 000,00						156 000,00	0,00	0,00
тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения (ИП Сокоплин 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 Юлев И.А.)		месяц	225	0603	12,00			6 000,00						72 000,00	0,00	0,00
Юверка счетчика тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			32 720,00						32 720,00	0,00	0,00
Игнезащитная обработка занавеса сцены в фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			4 290,93						4 290,93	0,00	0,00
Игнезащитная обработка занавеса сцены в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			5 363,69						5 363,69	0,00	0,00
Игнезащитная обработка сценической коробки в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			110 880,71						110 880,71	0,00	0,00
Игнезащитная обработка сценической коробки фил. Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			59 496,86						59 496,86	0,00	0,00
Игнезащитная обработка сценической коробки фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			46 747,56						46 747,56	0,00	0,00
		месяц	225	0603										0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	225		9006										547 499,75	0,00	0,00
одписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00			21 180,00						21 180,00	0,00	0,00
сервисное тех.сопровождение ИПТ-ИС (ООО Центр экономического анализа)		год	226	0702	1,00			21 200,00						21 200,00	0,00	0,00
услуги охраны (ФГКУ "УВО ВНИГ России по Свердловской области)		мес.	226	0702	12,00			3 295,20						39 542,40	0,00	0,00
станков оборудования и настройка интернета в фил. Балакинский ДК		год	226	0702	1,00			1 500,00						1 500,00	0,00	0,00
услуги постовой охраны		год	226	0702	1,00			522 000,00						522 000,00	0,00	0,00
проведение государственной экспертизы проектной документации в части юверки достоверности определения сметной стоимости капитального монтажа объекта кал. строительства "Кап.ремонт кровли в Горноуральском ДК"		год	226	0702	1,00			139 269,31						139 269,31	0,00	0,00

одключение последующее приращение объекта капитального строительства к сети газораспределения		год	226	0702	1,00		26 782,62					26 782,62	0,00	0,00
слуга по оформлению основы списочными фондами		год	226	0702		1,00	8 972,00					8 972,00	0,00	0,00
проведение филармонического концерта (концертной программы академической музыки) в Горноуральском ДК		год	226	0702		1,00		100 000,00				0,00	100 000,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 226			9007								780 446,33	100 000,00	0,00
оплатные дни		год	343	0901	10,00		2 500,00					25 000,00	0,00	0,00
		год	343	0901								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 343			9009								25 000,00	0,00	0,00
		шт.	310	0600	1,00		49 098,00					49 098,00	0,00	0,00
		год	310	0600								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 310			9010								49 098,00	0,00	0,00
литрафическая продукция: афиши		шт.	346	0600	14,00		150,00					2 100,00	0,00	0,00
				0600								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 346			9010								2 100,00	0,00	0,00
визитная продукция: (отпариватель, календари для коллективов, дипломы А-4, металлическая подставка тарелка, визитница деревянная с глянцевым покрытием А5, визитница деревянная с металлическим фантиком А4, флеш, накопитель с печатью 8гб.		шт.	349	0600	1,00		52 699,00					52 699,00	0,00	0,00
визитная продукция: (Дипломы А-3, рамки А-3, аэрогриль кстрический, термос, кубок награды "Супер мама"		шт.	349	0600	1,00		39 978,00					39 978,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 349			9010								92 677,00	0,00	0,00
			Всего	9011								5 825 700,93	100 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Т.Б.Останин
(расшифровка подписи)

Т.М.Скрибин
(фамилия, инициалы)

912268
(номер телефона)



05

декабря

20 25 г.

05 декабря 2025 г.