

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

УТВЕРЖДАЮ

Н.Ю.Алферьева
(расшифровка подписи)

"02" июня 2026 г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2026 финансовый год и 2027 и 2028 годов
"02" июня 2026 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 2026г.	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		33 888 500,00		33 888 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	310			0,00
Итого муниципальное задание:					33 888 500,00	-	33 888 500,00
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	712 408,94		712 408,94
Итого целевые субсидии:					712 408,94	-	712 408,94
Итого бюджет					34 600 908,94	0,00	34 600 908,94
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0,00
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		17 759,18		17 759,18
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	908	0000000000	130		984 690,82		984 690,82
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		2 450,00		-2 450,00
Итого внебюджет					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ВСЕГО:					35 600 908,94	0,00	35 600 908,94

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ

л/сч 20908000230

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел Подраздел	ЦСг	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		20 988 172,04		20 988 172,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		50 000,00	30 000,00	80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		6 338 427,96		6 338 427,96
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		172 152,86		172 152,86
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		-		0,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		49 430,55		49 430,55
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		430 140,00		430 140,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		1 180 307,14	-210 000,00	970 307,14
Увеличение стоимости материальных запасов	908	0801	0000000000	244	340		75 900,00		75 900,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310				0,00

Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		4 603 969,45	180 000,00	4 783 969,4
ВСЕГО:							33 888 500,00	0,00	33 888 500,0

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
л/сч 21908000450

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2026г.	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				0,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	243	226				0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	243	225	908.1.100	712 408,94		712 408,9
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225				0,0
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226	908.1.500			0,0
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.100			0,0
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.500			0,0
Увеличение стоимости материальных запасов	908	0801	0000000000	243	340				0,0
ВСЕГО:							712 408,94	0,00	712 408,9

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
л/сч 23908000240

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2026г.	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		35 000,00		35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		234 346,60		234 346,60
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		181 200,00		181 200,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		315 000,00		315 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	908	0801	0000000000	244	340		125 589,32		125 589,32
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		42 780,08		42 780,08
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		14 004,00		14 004,00
ИТОГО							1 000 000,00	-	1 000 000,00



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)**

от " 02 " июня 20 26 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	02.06.2026
по Сводному реестру глава по БК	908
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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			35 603 358,94	27 229 250,00	27 382 950,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 759,18	17 759,18	17 759,18	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	17 759,18	17 759,18	17 759,18	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	310				
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		984 690,82	984 690,82	984 690,82	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	984 690,82	984 690,82	984 690,82	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134			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		712 408,94	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		712 408,94			
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели	1230	150	908.1.500		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	712 408,94			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1250	150	908.1.400				
невыеденные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперпериодических 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 ⁶	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		35 600 908,94	27 226 800,00	27 380 500,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 406 600,00	26 226 800,00	26 380 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 988 172,04	20 143 471,58	20 261 520,74	x
оплата труда	2111	111	211 (310)				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	6 338 427,96	6 083 328,42	6 118 979,26	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (310)				x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками 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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293				x
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 481 900,00	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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год 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 материальных запасов		243	340	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 697 930,55		0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	172 152,86			
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	49 430,55			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	430 140,00			
прочие работы, услуги		244	226	970 307,14			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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 материальных запасов		244	340	75 900,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	4 783 969,45			
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		712 408,94	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:			211	0,00		0,00	x
оплата труда	2110	111					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		712 408,94	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		712 408,94			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225(908.1.100)	712 408,94			
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 (908.1.500)				
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.100)				
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)				
Расходы (принносящая доход деятельность), всего	2001	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:			211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
оплата труда	2110	111					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	12 080,00	12 080,00	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		14 004,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 004,00			x
иные налоги (исключаемые 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		933 916,00	947 920,00	947 920,00	
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 материальных запасов		243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		891 135,92	947 920,00	947 920,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	35 000,00			
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	234 346,60			
прочие работы, услуги		244	226	181 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	315 000,00	947 920,00	947 920,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	125 589,32			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	42 780,08			
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	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, услуг¹²

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	х		8 128 224,94	947 920,00	947 920,00	
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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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 ¹³	26400	х		8 128 224,94	947 920,00	947 920,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 481 900,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 481 900,00	0,00	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		712 408,94	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		712 408,94	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них ^{10.1}	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.2.2	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			за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	х		933 916,00	947 920,00	947 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		933 916,00	947 920,00	947 920,00	
	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		8 128 224,94	947 920,00	947 920,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2026	26510			8 128 224,94			
	2027	26511				947 920,00		
	2028	26512					947 920,00	
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:							
	2026	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Т.М.Скрабина
(расшифровка подписи)

" 02 "

июня

20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.С.Цынышева
(расшифровка подписи)

" 02 "

июня

20 26 г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат¹
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ "Торевский ЦДС"

01

Плановый документ - код 01, наименование документа - код 01

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82
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	34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группой подклада доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	984 690,82	984 690,82	984 690,82
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в период возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	153,5	140,46	140,46	28259	28041	28044	4 337 819,03	3 938 531,02	3 938 952,38
Услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ, шоу-программ	0200	1586,23	1697,43	1697,43	4087	4550	4639	6 482 903,90	7 723 313,86	7 874 385,27
Услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезде	0201	1035,16	1106,91	1106,91	50	40	42	51 758,10	44 276,24	46 490,05
Работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0202	10094,55	10790,69	10790,69	450	500	500	4 542 546,59	5 395 343,32	5 395 343,32
Работа Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0203	271539,97	290282,53	290282,53	32	20	20	8 689 279,10	5 805 650,53	5 805 650,53
Работа Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0204	182865,07	195273,32	195273,32	19	17	17	3 474 436,39	3 319 646,50	3 319 646,50
Услуга Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0204									
Коммунальные услуги	0600							4 909 300,00		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							430 140,00		
Прочие расходы	0900							970 307,14		
Налоги	1000							9,75	38,53	31,95
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	2690	2690	2690	538 000,00	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 прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1060	1060	1060	318 000,00	318 000,00	318 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдных и др.	0201	60	60	60	2144,85	2144,85	2144,85	128 690,82	128 690,82	128 690,82
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	984690,82	984690,82	984690,82

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	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 III "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горноуральский ЦК

01

(основной документ - код 01, плановый и документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	21 068 172,04	20 143 471,58	20 261 520,74
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	21 068 172,04	20 143 471,58	20 261 520,74

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	20 988 172,04	20 143 471,58	20 261 520,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Расдел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 59003) в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	20 988 172,04	20 143 471,58	20 261 520,74
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	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	21 068 172,04	20 143 471,58	20 261 520,74

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовыми договорами на 2026 год

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	116 056,83	70 919,00	15 137,85	30 000,00	1 392 682,20
	Заместитель директора	0002	1	91 589,45	49 643,00	11 946,45	30 000,00	1 099 073,40
	Главный бухгалтер	0002	1	91 589,45	49 643,00	11 946,45	30 000,00	1 099 073,40
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 986,13	18 857,50	9 128,63	42 000,00	839 833,50
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	70 631,85	7 419,00	9 212,85	54 000,00	423 791,10
	дворник	0006	0,5	47 593,90	6 386,00	6 207,90	35 000,00	285 563,40
	сторож	0007	2	36 093,90	6 386,00	4 707,90	25 000,00	866 253,60
	вахтер	0006	1	32 851,28	6 386,00	4 284,95	22 180,33	394 215,35
	электрик	0006	0,5	36 314,70	9 578,00	4 736,70	22 000,00	217 888,20
	исполник	0009		0,00		0,00		0,00
Специалисты	Директор ДК	0010	2,75	62 322,81	28 193,75	8 129,06	26 000,00	2 056 652,81
	Заведующий клубом	0011	1	35 872,82	28 193,76	4 679,06	3 000,00	430 473,89
	Заведующий массовым сектором	0012	1	74 554,50	24 830,00	9 274,50	40 000,00	854 654,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	58 454,50	24 830,00	7 624,50	26 000,00	701 454,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	65 354,50	24 830,00	8 524,50	32 000,00	784 254,00
	Руководитель народного хора	0015	0,5	37 754,50	24 830,00	4 924,50	8 000,00	226 527,00
	Звукооператор	0016	1	64 042,06	21 688,75	8 353,31	34 000,00	768 504,75
	Аккомпаниатор	0017	1,5	32 611,13	18 857,50	4 253,63	9 500,00	587 060,25
	Культорганизатор	0019	4,5	63 661,13	18 857,50	8 303,63	36 500,00	3 417 706,75
	Руководитель кружка	0020	5	64 811,13	18 857,50	8 453,63	37 500,00	3 888 667,50
	Итого	9000	28,25	x	x	x	x	20 988 172,04

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	113 756,83	70 919,00	14 837,85	28 000,00	1 365 082,20
	Заместитель директора	0002	1	89 289,45	49 643,00	11 646,45	28 000,00	1 071 473,40
	Главный бухгалтер	0002	1	89 289,45	49 643,00	11 646,45	28 000,00	1 071 473,40
	Заведующий хозяйством	0003	1	65 386,13	18 857,50	8 528,63	38 000,00	784 633,50
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	93 234,82	21 073,76	12 161,06	60 000,00	559 408,94
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	70 631,85	7 419,00	9 212,85	54 000,00	423 791,10
	дворник	0006	0,5	47 593,90	6 386,00	6 207,90	35 000,00	285 563,40
	сторож	0007	2	36 093,90	6 386,00	4 707,90	25 000,00	866 253,60
	вахтер	0006	1	32 897,14	6 386,00	4 290,91	22 220,21	394 765,64
	электрик	0006	0,5	36 314,70	9 578,00	4 736,70	22 000,00	217 888,20
	исполник	0009		0,00		0,00		0,00
Специалисты	Директор ДК	0010	2,75	60 022,79	28 193,73	7 829,06	24 000,00	1 980 752,05
	Заведующий клубом	0011	1	35 297,82	28 193,76	4 604,06	2 500,00	423 573,89
	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 104,50	24 830,00	9 274,50	37 000,00	853 254,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	58 454,50	24 830,00	7 624,50	26 000,00	701 454,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	60 754,50	24 830,00	7 924,50	28 000,00	729 054,00
	Руководитель народного хора	0015	0,5	37 754,50	24 830,00	4 924,50	8 000,00	226 527,00
	Звукооператор	0016	1	55 992,06	21 688,75	7 303,31	27 000,00	671 904,75
	Аккомпаниатор	0017	1,5	32 611,13	18 857,50	4 253,63	9 500,00	587 060,25
	Культорганизатор	0019	4,5	60 786,13	18 857,50	7 928,63	34 000,00	3 282 450,75
	Руководитель кружка	0020	5	60 786,13	18 857,50	7 928,63	34 000,00	3 647 167,50
	Итого	9000	28,25	x	x	x	x	20 143 471,58

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2028 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	114 906,83	70 919,00	14 987,85	29 000,00	1 378 882,20
	Заместитель директора	0002	1	90 439,45	49 643,00	11 796,45	29 000,00	1 085 273,40
	Главный бухгалтер	0002	1	90 439,45	49 643,00	11 796,45	29 000,00	1 085 273,40
	Заведующий хозяйством	0003	1	65 386,13	18 857,50	8 528,63	38 000,00	784 633,50
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	93 234,82	21 073,76	12 161,06	60 000,00	559 408,94
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	70 631,85	7 419,00	9 212,85	54 000,00	423 791,10
	дворник	0006	0,5	47 593,90	6 386,00	6 207,90	35 000,00	285 563,40
	сторож	0007	2	36 093,90	6 386,00	4 707,90	25 000,00	866 253,60
	вахтер	0006	1	33 017,01	6 386,00	4 306,37	22 324,44	396 204,05
	электрик	0006	0,5	36 314,70	9 578,00	4 736,70	22 000,00	217 888,20
	исполник	0009		0,00		0,00		0,00
Специалисты	Директор ДК	0010	2,75	60 022,81	28 193,75	7 829,06	24 000,00	1 980 752,81
	Заведующий клубом	0011	1	35 297,82	28 193,76	4 604,06	2 500,00	423 573,89
	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 104,50	24 830,00	9 274,50	37 000,00	853 254,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	58 454,50	24 830,00	7 624,50	26 000,00	701 454,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	60 754,50	24 830,00	7 924,50	28 000,00	729 054,00
	Руководитель народного хора	0015	0,5	37 754,50	24 830,00	4 924,50	8 000,00	226 527,00
	Звукооператор	0016	1	55 992,06	21 688,75	7 303,31	27 000,00	671 904,75
	Аккомпаниатор	0017	1,5	32 611,13	18 857,50	4 253,63	9 500,00	587 060,25
	Культорганизатор	0019	4,5	60 901,13	18 857,50	7 943,63	34 100,00	3 288 660,75
	Руководитель кружка	0020	5	61 936,13	18 857,50	8 078,63	35 000,00	3 716 167,50
	Итого	9000	28,25	x	x	x	x	20 261 520,74

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	0001	4000	20	80000			0			0
Итого	9000	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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, исключаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Обоснования (расчеты) плановых платежей на закупку товаров, работ, услуг
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

МБУ "Горноуральский ЦК"
01
основной документ - код 01, элементная документация - код 02

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	6 481 900,00	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	6 481 900,00	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					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. Сравнение: актуализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на основе классифицированных операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексов, %			Сумма затрат (тыс.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)				
Услуги телефонной связи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2025 г.)		мес	221	0101	12,00				1 958,65						23 503,79	0,00	0,00
Услуги интернет (Ростелеком)		мес	221	0102	12,00				7 557,42						90 689,07	0,00	0,00
Услуги интернет (Контекст-телефон)		мес	221	0103	12,00				4 830,00						57 960,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 221				9001											172 152,86	0,00	0,00
Транспортные услуги пассажирские перевозки			222	0201											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 222				0201											0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО (ООО "Компания "РиоВЭ")		мес	223	0305	12,000				4 119,21						49 430,55	0,00	0,00
Электроснабжение (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		кВт/ч	223	0306											0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223				9003											49 430,55	0,00	0,00
Восстановление Горноуральский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		м3	223	0301	160,000				55,10						8 816,00		0,00
Восстановление Горноуральский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		м3	223	0301	50,000				63,50						3 175,00		0,00
Восстановление Ливский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		м3	223	0302	34,00				55,10						1 873,40		0,00
Восстановление Ливский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		м3	223	0302	28,53				63,50						1 811,66		0,00
Восстановление Сметерский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		м3	223	0303	3,530				55,10						194,50		0,00
Восстановление Сметерский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		м3	223	0303	1,230				63,50						78,11		0,00
Восстановление Горноуральский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		м3	223	0304	160,00				19,53						3 124,86		0,00
Восстановление Горноуральский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		кВт/ч	223	0304	50,00				21,87						1 093,50		0,00
Электроснабжение (АО "Энергообл Плес")		кВт/ч	223	0401	215 593				12,90						2 781 149,23		0,00
Отопление Горноуральский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		Ткал	223	0402	250,000				3 243,42						8 810 855,00		0,00
Отопление Горноуральский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		Ткал	223	0402	56 880				3 555,32						202 226,60		0,00
Отопление Ливский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		Ткал	223	0403	91,00				3 243,42						314 611,74		0,00
Отопление Ливский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		Ткал	223	0403	28,31				3 555,32						100 651,11		0,00
Отопление Сметерский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		Ткал	223	0404	117 183				3 243,42						380 073,55		0,00
Отопление Сметерский ДК (МАУП Горноуральская ТК)		Ткал	223	0404	49 007				3 555,32						174 235,25		0,00
Итого по коду КОСГУ (247) 223		мес		9004											4 783 969,45	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224		мес		9005											0,00	0,00	0,00
Тек. обслуживание пожарной сигнализации (ИПИИИИИ И.А.)		мес	225	0601	12,00				14 300,00						171 600,00	0,00	0,00
Тек. обслуживание автоматической установки пожаротушения (ИПИИИИИ И.И.)		мес	225	0602	12,00				5 500,00						66 000,00	0,00	0,00
Тек. обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК (ИПИИИИИ И.А.)		мес	225	0603	12,00				6 600,00						79 200,00	0,00	0,00
Прокладка системы тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК		мес	225	0603	1,00				33 000,00						35 000,00	0,00	0,00
Обслуживание и испытание пожарных хранил в передвижной грунвал		мес	225	0603	1,00				20 740,00						20 740,00	0,00	0,00
Сервисное обслуживание оборудования учета тепловой энергии		мес	225	0603	12,00				4 800,00						57 600,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225				9006											430 140,00	0,00	0,00
Подъемник ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00				24 000,00						24 000,00	0,00	0,00
Сервисное тех. сопровождение ПП (С) (ООО Центр коммунального сервиса)		год	226	0702	10,00				2 650,00						26 500,00	0,00	0,00
Услуги охраны (ООО ВПР ВПР России по Свердловской области)		мес	226	0702	12,00				3 293,20						39 542,40	0,00	0,00
Услуги охраны		год	226	0702	1,00				580 264,74						580 264,74	0,00	0,00
Прокладка трассы использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Эксперт (АО "ТД "СХБ Контур")		год	226	0702	1,00				20 000,00						20 000,00	0,00	0,00
Оплата стоимости услуг по обеспечению проезда в местах проживания населения мероприятия		год	226	0702	10,00				18 000,00						180 000,00	0,00	0,00
Проектирование, финансирование, монтаж, наладка и обслуживание оборудования (монтажные работы) в Горноуральском ДК		год	226	0702	1,00				100 000,00						100 000,00	0,00	0,00

	Итого по коду КОСГУ (244) 226			9007								970 307,14	0,00	0,00
Топливные дрова	год		340	0901	34,00			2 232,35				75 900,00	0,00	0,00
	год		340	0901								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 340			9009								75 900,00	0,00	0,00
	шт.		310	0600								0,00	0,00	0,00
	год		310	0600								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 310			9010								0,00	0,00	0,00
				0600								0,00	0,00	0,00
				9010										
Всего				9011								6 481 900,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Т.Б.Остапина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Скрябина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

* 02 *

июни 20 26 г.

