

УТВЕРЖДАЮ

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

О.П.Трушкова
(расшифровка подписи)

"17" сентября 2025 г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2025 финансовый год и 2026 и 2027 годов
"17" сентября 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		32 481 377,55	609 100,00	33 090 477,55
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	310		2 646 400,00	2 646 400,00
Итого муниципальное задание:					32 481 377,55	3 255 500,00	35 736 877,55
Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	908	0000000000	150	908.1.500	679 459,61	439 223,60	1 118 683,21
	908	0000000000	150	908.1.100	779 887,50		779 887,50
Итого целевые субсидии:					1 459 347,11	439 223,60	1 898 570,71
Итого бюджет					33 940 724,66	439 223,60	37 635 448,26
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0,00
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		14 983,00		14 983,00
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	908	0000000000	130		988 140,93		988 140,93
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		2 176,00		-2 176,00
Итого внебюджет					1 600 947,93	0,00	1 600 947,93
ВСЕГО:					34 941 672,59	3 694 723,60	38 636 396,19

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		20 538 786,48	467 818,74	21 006 605,22
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		6 202 713,52	141 281,26	6 343 994,78
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		35 000,00		35 000,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		90 089,78		90 089,78
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		569 000,00		569 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343		57 900.00		57 900.00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		50 000.00		50 000.00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		3 859 210.22		3 859 210.22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (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:							32 481 377.55	3 255 500.00	35 736 877.55

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
л/сч 21908000450

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
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	-		0.00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.500	535 459.61	439 223.60	974 683.21
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	243	344				0.00
ВСЕГО:							1 459 347.11	439 223.60	1 898 570.71

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
л/сч 23908000240

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		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		25 000.00	-15 000.00	10 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		275 801.00		275 801.00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		157 200.00		157 200.00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		227 507.93	43 053.00	270 560.93
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	244	344		45 000.00	-16 928.00	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		165 000.00		165 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0801	0000000000	244	349		52 000.00	-11 125.00	40 875.00
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		1 359.00		1 359.00
ИТОГО							1 000 947.93	-	1 000 947.93



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

от * 17 * сентября 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.

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
17.09.2025	
908	
6648007127	
662301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 638 572,19	27 422 176,00	27 310 076,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 983,00	14 983,00	14 983,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	14 983,00	14 983,00	14 983,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 725 018,48	27 407 193,00	27 295 093,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	33 090 477,55	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		988 140,93	987 193,00	987 193,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	988 140,93	987 193,00	987 193,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134		0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм причитающегося 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		1 898 570,71	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 898 570,71			
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели	1230	150	908.1.500	1 118 683,21	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	779 887,50			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1250	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от непериодических 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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		38 636 396,19	27 420 000,00	27 307 900,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		35 736 877,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 077 000,00	26 320 000,00	26 307 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 006 605,22	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	6 343 994,78	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, наемниками 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		5 630 951,93	100 000,00	0,00	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг и социально-культурных работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		1 771 741,71	100 000,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	198 154,44			
транспортные услуги		244	222	35 000,00			
коммунальные услуги		244	223	90 089,78			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	569 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	771 597,49	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств ссбондин	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		8 477 031,57	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 норм 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				
1.3.2	из них ^{10,1} 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		8 450 248,95	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		5 604 169,31	100 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 604 169,31	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		1 898 570,71	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 898 570,71	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них ^{10,1}	26321.1						
1.4.2.2	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
1.4.4.1	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		8 450 248,95	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510			8 450 248,95			
	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

" 17 " сентября 20 25 г.

директор

(подпись)

главный бухгалтер

(должность)

Т.Б.Останина

(подпись)

Т.М.Скрябина

(фамилия, инициалы)

Т.Б.Останина

(расшифровка подписи)

Т.М.Скрябина

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

экономист I категории МКУ ЦБМУ

(инициалы, фамилия, отчество)

ИНН 6648007127

ОГРН 1026602090657

" 17 " сентября 20 25 г.

**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 "Городской ЦК"

01

Оформляется документ - таблица 01, размещается в документе - таблица 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 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	36 725 018,48	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	36 725 018,48	27 407 193,00	27 295 093,00

²Формируется по формуле: 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	35 736 877,55	26 420 000,00	26 307 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	988 140,93	987 193,00	987 193,00
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 порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	36 725 018,48	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 (выполнения работ)			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	194,51	194,51	194,51	26925	20400	20029	5 237 181,75	3 968 004,00	3 895 840,79
Услуга: Показ (организация показа) концертов и концертных программ, стационар	0200	1879,46	1879,46	1879,46	2999	1946	1978	5 636 500,54	3 657 429,16	3 717 571,88
Услуга: Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезд	0201	2427,26	2427,26	2427,26	102	100	100	247 580,52	242 726,00	242 726,00
Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0202	15090,07	15090,07	15090,07	503	500	500	7 590 305,21	7 545 035,00	7 545 035,00
Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества	0203	385381,57	385381,57	385381,57	22	20	20	8 478 394,54	7 707 631,40	7 707 631,40
Работа: Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0204	266590,27	266590,27	266590,27	12	12	12	3 199 083,24	3 199 083,24	3 199 083,24
Услуга: Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0204									
Коммунальные услуги	0600							4 007 200,00		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							569 000,00		
Прочие расходы	0900							771 597,49	100 000,00	
Налоги	1000							34,26	91,20	11,69
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	35 736 877,55	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 (выполнения работ)			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	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, бильярдов и др.	0201	60	60	60	2202	2187	2187	132 140,93	131 193,00	131 193,00
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	988 140,93	987 193	987 193

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
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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление, ХВС)	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 898 570,71	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 898 570,71	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	0400	1 898 570,71	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 898 570,71	0,00	0,00

1.1.4. Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Субсидии на иные цели	0100	1 898 570,71		
Капитальный ремонт туалета на 1 этаже с созданием доступной среды для инвалидов по адресу: Пригородный район, пгт. Горноуральский, д.49	0101	779 887,50	0,00	0,00
Устройство системы голосового оповещения и управления эвакуацией (лиц) по микрофону в МБУ "Горноуральский ЦК"	0102	149 554,28	0,00	0,00
Установка пропускной системы (турникет и прочный металлодетектор) в здании МБУ "Горноуральский ЦК"	0103	385 905,33	0,00	0,00
Разработка проектно-сметной документации на устройство ограждения территории Горноуральского центра культуры	0104	144 000,00	0,00	0,00
Устройство санузла в помещении №7 в филиале Балакинский дом культуры	0105	439 223,60	0,00	0,00
Итого	9000	1 898 570,71	0,00	0,00

Руководитель _____ директор
(уполномоченное лиц) (должность)


(подпись)

Т.Б. Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

Т.М. Скрябина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

" 17 " сентября



Обновления (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 "Горюховский ЦК

01

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 01)

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	23 119 170.50	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	23 119 170.50	20 291 858.68	20 205 760.37

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 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
Зарплата	211	0001	23 039 170.50	20 291 858.68	20 205 760.37
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000.00	0.00	0.00
		0003			

* Распределение по КОСГУ осуществляется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) и, если Порядок органа - учредителя предусматривает уточненную детализацию.

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	23 039 170.50	20 291 858.68	20 205 760.37
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 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	Всего 9900	23 119 170.50	20 291 858.68	20 205 760.37

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные 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:			
1	2	3	4	5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9
Руководители	Директор	0001	1	137 906,85	70 919,00	17 987,85	49 000,00	1 654 882,20
	Заместитель директора	0002	1	115 739,45	49 643,00	15 096,45	51 000,00	1 388 873,40
	Главный бухгалтер	0002	1	115 739,45	49 643,00	15 096,45	51 000,00	1 388 873,40
	Заведующий хозяйством	0003	1	78 251,75	18 045,00	10 206,75	50 000,00	939 021,00
	Бухгалтер	0004	0,5	99 091,20	20 166,26	12 924,94	66 000,00	594 547,19
Прочие	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	51 656,85	7 419,00	6 737,85	37 500,00	309 941,10
	дворник	0006	0,5	39 227,65	6 111,00	5 116,65	28 000,00	235 365,90
	сторож	0007	2	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	720 663,60
	машер	0006	1	25 417,50	6 111,00	3 315,33	15 991,17	305 009,89
	электрик	0006	0,5	35 839,75	9 165,00	4 674,75	22 000,00	215 038,50
	источник	0009		0,00				0,00
	Директор ДК	0010	2,75	71 275,56	26 978,75	9 296,81	35 000,00	2 352 093,56
	Заведующий клубом	0011	1	55 175,56	26 978,75	7 196,81	21 000,00	662 106,75
	Заведующий массовым сектором	0012	1	79 074,00	23 760,00	10 314,00	45 000,00	948 888,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	72 174,00	23 760,00	9 414,00	39 000,00	866 088,00
Специалисты	Заведущий сектором по работе с молодежью	0014	1	72 174,00	23 760,00	9 414,00	39 000,00	866 088,00
	Руководитель народного хора	0015	0,5	57 224,00	23 760,00	7 464,00	26 000,00	343 344,00
	Закооператор	0016	1	68 716,81	20 753,75	8 963,06	39 000,00	824 601,75
	Акомпанистор	0017	0,75	59 831,75	18 045,00	7 806,75	34 000,00	538 665,75
	Культорганизатор	0019	3,5	75 951,75	18 045,00	9 906,75	48 000,00	3 189 973,50
	Руководитель кружка	0020	5	78 251,75	18 045,00	10 206,75	50 000,00	4 695 105,00
	Итого	9000	26,5	x	x	x	x	23 039 170,50

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

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	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	45 000,00	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
	машер	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
	источник	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
	Закооператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Акомпанитор	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	338 638,87
	Культорганизатор	0019	4,5	61 346,75	18 045,00	8 601,75	35 360,00	3 312 724,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	62 266,75	18 045,00	8 121,75	36 160,00	4 109 603,50
		Итого	9000	29,75	x	x	x	x

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

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)	по должностному окладу	в том числе:		
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
Прочие	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
	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
	машер	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
	источник	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	6 095,96	13 661,00	560 828,50
Специалисты	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	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
	Закооператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Акомпанатор	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	338 638,87
	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	4 102 015,50
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	20 205 760,37

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком приема на работу

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 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	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 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
	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 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
	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, исключенных из 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
	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) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

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

Единица измерения:

руб

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	6 957 829,50	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	6 957 829,50	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 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 068 617,51	4 464 208,91	4 445 267,28
1.1.	в том числе: а) пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	23 039 170,50	20 291 858,68	20 205 760,37	5 068 617,51	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	668 135,95	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	23 039 170,50	20 291 858,68	20 205 760,37	668 135,95	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 ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 174 997,70	1 034 884,79	1 030 493,78
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 039 170,50	20 291 858,68	20 205 760,37	1 174 997,70	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 ⁷	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				46 078,34	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	23 039 170,50	20 291 858,68	20 205 760,37	46 078,34	40 583,72	40 411,52
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁸	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	6 957 829,50	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 приносящей доход деятельности

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

основной документ - код 10, изменения к документу - код 021

руб

зав 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
в перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
редварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
купку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	0300	947 508,93	920 521,00	920 521,00	
в перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
редварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
и с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	947 508,93	920 521,00	920 521,00	

тс 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"

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, 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				

в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" неется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

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 (плюс жарские перевозки)			222	0600	1,00	1,00	1,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00				10 000,00	40 000,00	40 000,00

