**УТВЕРЖДАЮ** 

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

О.П.Трушкова (расшыфровка 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

Орган - учредитель

МБУ "Горноуральский ЦК"

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

Свердловской области

		Д	ОХОДЫ				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		W 1		00,0
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	(14)	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	908	000000000	150	908.1.500	679 459.61	439 223,60	1 118 683.21
Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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	000000000					0.00
доходы от операционной аренды	908	000000000	120		14 983,00		14 983,00
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учрежления	908	000000000	130		988 140,93		988 140,93
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	000000000	180		2 176,00		-2 176,00
Итого внебюджет					1 000 947,93	0,00	1 000 947,93
BCETO:					34 941 672,59	3 694 723,60	38 636 396,19

## РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ л/сч 20908000230

Наименования показателя	Ведомст <i>во</i>	Раздел. Подраздел	ЦСт	КВР	косгу	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	- 4	.5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		20 538 786.48	467 818.74	21 006 605,2
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211	310	59	2 032 565,28	2 032 565,2
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		80 000,00		80,000,0
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	000000000	119	213		6 202 713,52	141 281,26	6 343 994,7
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213	310		613 834.72	613 834.7
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		198 154,44		198 154,4
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		35 000,00		35 000,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		90 089,78		90 089,7
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		569 000,00		569 000.0

BCEFO:						32 481 377,55	3 255 500,00	35 736 877,55
Иные выплаты текущего характера организациям	908	0801	0000000000	831	297	2 143,00		2 143,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	908	0801	0000000000	831	293	26 782.62		26 782.62
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223	3 859 210.22		3 859 210.22
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343	57 900.00		57 900,00

### РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

/сч 21908000450

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	KBb	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				0,0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	243	226				0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	243	<b>22</b> 5	908.1.100	779 887,50		779 887,50
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225	(2)			90,0
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			00.0
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908,1,500	535 459,61	439 223,60	974 683.2
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\_\_\_\_

----

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСт	квр	косгу	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	. 3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	1080	0000000000	111	211		40 000,000		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		165 900,00
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
олоти			18 1				1 000 947,93		1 000 947,93

Упрерждаю

Таукально-херапаення кулітуры, молодежной политики
межумой театры х свірта іданняктрация
горганізаційного округа Рорморыпьский

— представу ображти

О.П-Прушкова
убъемного
убъемного
", 17" сентября 20 25 г.

Плян финансово-хозяйственной деятельности на  $20~\underline{25}~$  г. (на  $20~\underline{25}$  г. и пляновый период  $20~\underline{26}~$  и  $20~\underline{27}~$  годов  $^1)$ 

от " <u>17 " сентября</u> 20 <u>25</u> г.<sup>3</sup>

функции и полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации мунациинального округа Горногральский Свердловской области

Дата 17.09.2025 по Сводному реестру глава по БК 908

по Сводному реестру ИНН КПП

6648007127 662301001 383

Коды

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Горноуральский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющий

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по		<del></del>	Cyr		
Наименование показателя	Код строкн	бюджетной классификации Российской	Аналитический код <sup>√</sup>	на 20 <u>25</u> г. текуший финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового	на 20 <u>27</u> г. второй год планового	за пределам планового периода
		Федерации 3			периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
статок средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
статок средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				_
оходы, всего:	1000			38 638 572,19	27 422 176,00	27 310 076,00	
в том числе:				1100000	11.002.00	14.093.00	
доходы от собственности, всего	1100	120		14 983.00	14 983,00	14 983,00	
в том числе:	1110	120	121	14 983.00	14 983,00	14 983,00	
доходы от опервинонной вренды доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежоений, всего	1200	130	121	36 725 018.48	27 407 193.00	27 295 093,00	
в том числе:	1200	150		30 725 010,10	27 107 195,00	27 270 070(33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)						1	
кинадаг	1210	130	131	33 090 477,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
		1,1					
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	12.	988 140,93	987 193,00	987 193,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	988 140.93	987 193,00	987 193,00	
в том числе:		130	134		0,00	0,00	
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134		0,00	0,00	_
возврат излишне оплаченных средств, возврат деоиторской задолженности прошлых лет оохооы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	134	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2300	1		.,			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0.00	0,00	
безвозмезоные денежные поступления, всего	1400	150		1 898 570,71	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодскса			1				
Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 898 570,71			
в том числе:						'	
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели			908.1.500				
	1230	150		1118 683,21	0,00	00,0	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального	l						
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение				ì			
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1240	150	908.1.100	779 887,50			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	1240	130	700,1,100	773 887,50		-	
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			55	2.			
договорами страхования	1900	180		0,00	00,0	0.00	
прочие поступления, всего в	1980	X					
H3 HHZ;	1						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1001		410				
прошлых лет	1981	510	510		-		X
Расходы, всего	2000	7		38 636 396,19	27 420 000,00	27 307 900,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	7	1	35 736 877,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
в том числе:	2001	1		50 750 677 553	25 .25 000,00	20 20. 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 077 000,00	26 320 000,00	26 307 900,00	x
в том числе:							
		111	211	21 006 605,22	20 291 858,68	20 205 760,37	x
оплата труда	2110	1111	211				X
оплата труда				2 032 565 28			-
onaata thyga onaata thyga	2111	111	211 (310)	2 032 565,28 80 000,00			Y.
оплата труда оплата труда социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа				2 032 565,28 80 000,00			X
оплата труда оплата труда социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа прочне выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111 2111	111	211 (310)				X
оплата труда оплата труда социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа	2111 2111	111	211 (310)				X X
оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа проче выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2111 2111 2120	111 111 112	211 (310)	80 000,00			
оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подномочий  взиссы по соб зательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2111 2111 2120	111 111 112	211 (310)		6 028 141.32	6 102 139.63	
оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа  прочне выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных подномочий  взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ныше выплаты работникам учреждений, всего  взиссы по обязательному социальному трахованию на выплаты по оплате труда	2111 2111 2120 2130 2140	111 111 112 - 113	211 (310) 266	6 343 994.78	6 028 141.32	6 102 139.63	X
оплата труда  оплата труда  социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельным полномочий взикосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего взикосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2111 2111 2120 2130	111 111 112	211 (310) 266	80 000,00	6 028 141.32	6 102 139.63	X
оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты лерсоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подномочий взикосы по соби этельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего взикоы по обя зательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателеми, наиммателями	2111 2111 2120 2130 2140	111 111 112 - 113	211 (310) 266	6 343 994.78	6 028 141.32	6 102 139.63	x
оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа  проче выплаты персоналу, в том числе компенсационного хврактерв  иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного хврактерв  иные выплаты па исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных подномочий  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам чреждений, всего  пособия по социальной помощи, выплатынаемые работодателеми, наиммателями  бывшим работникам в натуральной форме	2111 2111 2120 2130 2140 2141 2142	111 111 112 113 119	211 (310) 266 213 213 (310)	6 343 994.78	6 028 141.32	6 102 139.63	x x x
оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взиссы по, объзательному социальному страхованию из выплаты по оплате труда работников и нише выплаты работникам учреждений, всего взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и инше выплаты работникам учреждений, всего пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателеми, наимателями бывшим работникам в натуральной форме денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2111 2111 2120 2130 2140 2141 2142 2150	111 111 112 - 113 - 119 - 119	211 (310) 266 213 213 (310)	6 343 994.78 613 834.72	6 028 141.32	6 102 139.63	X X X X
оплата труда  оплата труда  социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа  прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных подномочий  взиком по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  взиком по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателеми, маниматедями бывшим работникам в натуральной форме  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услут)	2111 2111 2120 2130 2140 2141 2142	111 111 112 113 119	211 (310) 266 213 213 (310)	6 343 994.78	6 028 141.32	6 102 139.63	x x x
оплата труда  оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа проче выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты па исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных подномочий  взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателеми, ианимателями  бывшим работникам в натуральной форме  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услут)  исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2111 211i 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2500	111 111 112 113 119 119	211 (310) 266 213 213 (310)	6 343 994.78 613 834.72 28 925.62	6 028 141.32	6 102 139.63	X X X X X X
оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа  прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного хврактера  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных подномочий  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателеми, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания прочие выплаты (кроме выплат из закупку товаров, работ, услут)  исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по волмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2111 2111 2120 2130 2140 2141 2142 2150	111 111 112 - 113 - 119 - 119	211 (310) 266 213 213 (310)	6 343 994.78 613 834.72	6 028 141.32	6 102 139.63	X X X X
оплата труда  оплата труда  социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа  прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты лерсоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты лерсоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты ла исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных подновленному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и ниые выплаты работникам учреждений, всего  язносы по обя зательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и нивые выплаты работникам учреждений, всего  пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателени, наниматедями бывшим работникам в натуральной форме  денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услут)  исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по вотмещению вреда, причиненного в результате деательности учреждения  Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2111 2111 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2500	111 111 112 - 113 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119	211 (310) 266 213 213 (310) 265	6 343 994,78 613 834,72 28 925,62	6 028 141.32	6 102 139.63	X X X X X X
оплата труда  оплата труда  оплата труда  социальные пособня и компенсации персоналу в денежной формеа прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  иные выплаты да исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения  отдельных подномочий  взиссы по обя зательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  взиссы по обя зательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда  работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателеми, канимателями бывшим работникам в натуральной форме  денежное довольствие военностужащих и сотрудников, имеющих специальные звания прочие выплаты (кроме выплат из закупку товаров, работ, услут)  исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по вотмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2111 2111 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2500 2520	111 111 112 113 119 119 119 119	211 (310) 266 213 213 (310) 265	6 343 994.78 613 834.72 28 925.62 26 782.62	6 028 141.32	6 102 139.63	X X X X X X X X X
оплата труда  оплата труда  социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа прочне выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты лерсоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий влюсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего влюсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателеми, наиматедями бывшим работникам в натуральной форме денежное довольствые военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услут) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деательности учреждения Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2111 2111 2120 2130 2140 2141 2142 2150 2500	111 111 112 - 113 - 119 - 119 - 119 - 119 - 119	211 (310) 266 213 213 (310) 265	6 343 994,78 613 834,72 28 925,62	6 028 141.32	6 102 139.63	X X X X X X X X

		Код по			Cy	MMB	
Наименование показателя	Код строки	бю джетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический кол <sup>1</sup>	на 20 <u>25</u> г. текуший финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового псриода
	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	1	243	344	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 771 741,71	100 000,00	0,00	
хин си							
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		

		Код по			Cy	мма	-
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>†</sup>	на 20 <u>25</u> г. текуший финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выпляты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	X
в том числе:							-
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость 8	3020			-2 176,00	-2 176,00	-2 176,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>2</sup>	3030						x
Прочне выплаты, всего 9	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидин	4010	610					X

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

				Код по		Cia		
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год вкаран закухки	бюджетной классификации Российской Федерации Па !	на 20 <u>25</u> г (текулций финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределам планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выпляты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X		8 477 031,57	1 020 521,00	920 521,00	
-	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего (финансового года без применения норм	20000			0 477 051,57	1 020 321,00	320 321,00	
	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 лиш" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018. № 32,							
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) <sup>12</sup>	26100	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без							
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x		26 782,62			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований							
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	Х				
	из них 10.1	26310.1						
1,3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом					-		
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		8 450 248,95	1 020 521,00	920 521,00	
4.7	в том числе:	20400	Α		0 450 240,55	1 020 321,00	320 321,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного							
1.4.1	за счет суосидии, предоставляемых на финансовое ооеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			5 604 169,31	100 000,00	0,00	
1.4.1		20410	X		3 604 169,31	100 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		5 604 169,31	100 000,00	0,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	X					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного							
1.4.2	кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		1 898 570,71	0,00	00,0	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26421	x		1 898 570,71	0.00	0.00	
1,4,2,1	нз них <sub>(61)</sub>	26321.1			1 454 570,71	0,00	0,00	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x					
1.4.2.2	из них <sup>10.1</sup>							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26322.1		-				
1.4.3		26430	X	-				
	из них <sub>101</sub> ;	26430.1						
				Код по		Cv	мма	•
№ n/n	Наименование показатедя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределаж планового периода
1	2	. 3	4	4,1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
	в том числе:	l						1
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
	N3 IINZ <sub>(0.1</sub>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							]
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X		8 450 248,95	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							1
	2025	26510			8 450 248,95			
	2026	26511				1 020 521,00		
		26512					920 521,00	
	2027							
3	Итого по договорам, плавируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x	-				

			200
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учре: Исполнитель	ждения у Сердионска дректор на пректор на п	John (norther)	Т.Б.Останина (расшифровка подписи) Т.М.Скрябина
"_17_" сентября	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
СОГЛАСОВАНО	женомист 1 категории МКУ ЦБМ		i
	менование полжности уполномоченного лица органо уч		a
"_17_"сентября2025	10200 0005	ровка подписи)	

## Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям догодов от оказания алитыма услуг, комменсиции затраз<sup>2</sup> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение Вид документа		МБУ "Горногральский ЦК"	
Вид документа		01	
		госновного документ - вод 01, изменения в дикументу - код 02)	
Единица измерения:	b)-g		

#### 1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказання платных услуг (рябот), компенсаций затрат учреждений

		Сумма, руб				
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текуц <b>ий</b> финансовый год)	на 2026 год (на первы <b>й год</b> планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
вадолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	E-1				
юлученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по						
имадоходин в начало года	0200					
оходы от оказання услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	36 725 018,48	27 407 193,00	27 295 093,00		
долженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по		T.E.				
оходам) на конец года	0500					
лавируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрот учреждения ${\rm c.0300+c.0100-c.0200-c.0400+c.0500})$	0600	36 725 018,48	-27 407 193,00	27 295 093,00		

<sup>\*</sup> Формируется по статьс 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" анализической группы подвида доходов безджегов

#### 1.3. Расчет доходов от оказания услуг, вынолнения работ, компенсация затрат учреждения

		Объем доходов			
Наименование показателя		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	
Доход в виде платы за оказаные услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципильного задания	0100	35 736 877,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
Поход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного аупишинального задания (приносящая доход деятельность)	0200	988 140,93	987 193,00	987 193,00	
Ілановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00	
Ілановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрят бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00	
Лановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в эперативном 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 пляты за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального заданця

		Плата (тарис	) за единицу услуги (	работы), руб	Плани	руемый объем оказання	VCЛ\T	Общий объем	планируемых пос	туплений, руб
Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2025 год (на текуший финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текуший финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текуший финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
I I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные эрелиционе 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 програмы, 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 выезде	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 зредициные 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 самодеятельного 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		7							
Коммунальные услуги	0600							4 007 200,00		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							569 000,00		
Прочие расходы	0900	Ш						771 597,49	00,000 001	
Налоги	1000		11, 11					34,26	91,20	11,69
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	35 736 877,55	26 420 000,00	26 307 900.00

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

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
,	строки	на 2025 год (на текущий	на 2026 год (на первый год	на 2027 год (на второй год	на 2025 год (на текущий	на 2026 год (на первый год	на 2027 год (на второй год	на 2025 год (на текуциий	на 2026 год (на первый год	на 2027 год (на второй год
l l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досутовых 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 дюбительского, удожественного, дехоротивно-прискадного, изобразительного и техноческого творчества, знатий на факультетах нарадных университетов, курсов прикладавах энаний и навыков	0200	300	300	300	1060	1060	1060	318 000,000	318 000,00	318 000,00
Организация работы игровых комнат. залов, бильярдных 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	X	X	x	λ	N	x	988140,93	987193	987193

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

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

#### 1.1.6. Расчет влановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрят бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код		Сумма	
Handelobathic Hoka sa tenk	строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Возмещение затрят на коммунальные услуги (отопление, ХВС)	0100			
	0200			7.0
Итого	9000	0	G G	0

#### Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмезаных денежных поступлений <sup>4</sup> на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение		МБУ "Горноуральский ЦК"	
Вид документа		01	
		(основной документ - код 01: изменення к документу - код 02)	
Единица измерения:	руб		
1. Расчет объема безвозме	здных денежных поступлений		

	Код строки	Сумма			
Наименование показателя			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	00,0	
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					
(c. 0300 + c.0100 - c.0200 - c. 0400 + c. 0500)	9000	1 898 570 71	0.00	0.00	

<sup>\*</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

### 1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

		Объем доходов			
Наименование показателя	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)	
	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	
Bcero	9000	1 898 570,71	0,00	0,00	

#### 1.1.4. Субсидия на иные цели

		Сумма			
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового пернода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
	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 арочный 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 Лу7 в филиоле Балакинский дом культуры	0105	439 223,60	0,00	0,00	
Итого	9000	1 898 570,71	0,00	0,00	

	6	Op 2	
Руководитель	директор	Vm-	Т.Б.Останина
(уполномоченное лиц	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	PRABILITY KOVI POTENTIAL	Т.М.Скрябина	912268
" 17 " сентября	25 г. «Горноуральский центр культуры»	(фамилия, инициалы)	(телефон)

#### Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов ПП "Фоид оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ "Горноуральский ЦК

ид документв	UI  **CONCREGIT ENCYMENT - 1000 [1] INTERPREDIENT ENCYMENTS - 1000 [1]  **CONCREGIT ENCYMENT - 1000 [1]  **CONCREGIT ENCYMENTS - 1000 [1]  **C								
диница измерения: руб									
1. Расчет плановых пыплят ил заработную плату									
			Объем расходов						
Неимснование показателя	Код: строки	на 2025 год (на текуций финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)					
	2	3	4	5					
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100								
Задолженность персопала 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					
Зодолженность, перед персоналом по оплате трудь (кредиторская задолженность) на конец года	0400								
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500								
Планируемые выплаты на оплату трудо	0400	23 119 170,50	20 29   858.68	20 205 760.37					

#### 1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ»

Учреждение

			Объем расходов				
Наименование показотеля	косгу•	Код строки	на 2025 год (ва текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового пернода)		
	2	3	4	Ś	6		
Заработная плата	211	0001	23 039 170.50	20 29   858,68	20 205 760.37		
Социальные пособих и компенсации персопалу в денежной форме	266	0002	80,000,00	0.00	0.00		
		0003					

<sup>\*</sup> Рецел экпоннется в сответствии с Порадком применения вмеспфикции операций сестора государственного управления, утвержденным припозом Алинстерства физично Российской Федерации от 29 можбум 2017 г. № 39м (эмрегистрицовым в Алинстерстве востиции Российской Федерации 12 феврала 2018 г., регистриционный № 50003) в случае, если Перадем сремя - Україн еля предсматрем ученими детативация

#### 1.2. Расчет расходов на оплату труда

			Объем расходов	
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первы <b>й го</b> д планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
асходы на выплату заработной платы, осуществляемые но основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым яконодательством	0100	23 939 170.50	20 291 858.68	20 205 760.37
Пособия за вервые три дия временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания)	0200	80 000.00	9.00	0.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премин	0300	0,00	0.00	00,0
Материальная помошь	0400	0.00	0.00	0.00
Единовременное денежное поощрение, я том числе в связи с выходом на неисню за выслуту лет				
<b>4</b> ные расходы, включеемые в фонд оплаты труда	0500	0.00	0.00	0.00
Beero	9000	23 119 170.50	20 291 858.68	20 205 760,37

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения" классификации расходов бюджетов.

- Детализированный расчет фонда оплаты труда
   Расчет рассодов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым заководательством
   Расчет рассодов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год

				реднемесячный размер опи	аты труда на одного работни	KS		
			Установленная			В том числе:		Фонд оплаты труд
Категория должностей	Наименование должиюети <sup>2</sup>	Код строки	штатная численность, ед	(rp.6 + rp.7 + rp.8 )	по должностному	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в год (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	0001	1	137 906.85	70 919.00	17 987.85	49 000.00	1 654 882.20
Руководители	Заместитель директора	0002	1	115 739.45	49 643.00	15 096.45	51 000,00	1 388 873.40
	Главный бухгалтер	0002	I	115 739.45	49 643.00	15 096,45	51 000.00	1.388.873,40
	Заведующий хозяйством	0003	ı	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
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	51 656.85	7 419.00	6 737,85	37 500.00	309 941.10
жине	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 9 1 6 . 6 5	20 000,00	720 663,60
	пахтер	0006	I	25 417,50	6 111,00	3.315,33	15 991,17	305 009.89
	лектрик	0006	0.5	35 839,75	9 165.00	4 674,75	22 000.00	215 038.50
	истовник	0009		0.00		0.00		0,00
	Директор ДК	0100	2.75	71 275.56	26 978.75	9 296,81	35 000.00	2 352 093.56
	Заведующий клубом	1100	1	55 175,56	26 978.75	7 196.81	21 000,00	662 106.75
	Заведукищий массомам сектором	0012	1	79 074.00	23 760.00	10 314.00	45 000.00	948 888.00
	Заведующий эстрадным отделением	0013		72 174,00	23 760,00	9 414,00	39 000,00	866 088,00
Спениялисты	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	72 174.00	23 760.00	9 414.00	39 000.00	866 088.00
Специалисты	Руководитель народного хора	0015	0.5	57 224,00	23 760.00	7 464,00	26 000.00	343 344.00
	Звукооператор	0016	I	68 716.81	20 753,75	8 963,06	39 000,00	824 601,75
	Аккомпаниетор	0017	0.75	59 851.75	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
	liver	o 9000	26.5	X	X	X.	X	23 039 170.50

#### 2.1.2. Расчет фоида оплаты труда на 2026 год (на перный год планивого периода)

					реднемесячный размер опл	аты труда на одного работни	ка	
	Наименование		Установлени <b>ая</b>	Taking the same of		в том числе:		Фонд оплаты труд
Категория должностей	Поим вношание Должиюсти <sup>2</sup>	Код	штатная численность, ед	(rp 6 + rp 7 + rp.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплотом стимулирующего хароктера	в год (гр.4 х гр.5)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	0001	1	118 136.05	57 727.00	15 409.05	45 000,00	1 417 632.60
уководители	Заместитель директора	0002	I	98 220.24	40 408.90	12 811.34	45 000,00	1 178 642.82
	Главный бухгалтер	0002	- i	98 910.24	40 408.90	12 901.34	45 600.00	1 186 922.82
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 051.75	18 045,00	9 006,75	42 000.00	828 621,00
	Бухгалтер	0004	0.5	92 191,20	20 166,26	12 024,94	60,000,00	553 147,19
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	29 231,85	7 419.00	3 812.85	18 000.00	175 391.10
рчие	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	00.111.6	3 616.65	00,000 81	665 463.60
	вохтер	0006	I	27 835,60	6 111,00	3 630.73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0,5	27 789,75	9 165,00	3 624,75	15 000.00	166 738.50
	истопник	0009	0.25	30 027.65	6 111,00	3 916.65	20 000.00	90 082.95
	Директор ДК	0010	2.75	59 775,56	26 978,75	7 796.81	25 000,00	1 972 593.56
	Заведующий клубом	0011	T	48 275.56	26 978.75	6 296.81	15 000.00	579.306.75
	Заведующий массоывы сектором	0012	1	71 024.00	23 760.00	9 264.00	00,000 8£	852 288.00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	56 074,00	23 760.00	7 314,00	25 000.00	672 888.00
пециалисты	Заведующий сектором по реботе с молодежью	0014		50 324,00	23 760,00	6 564.00	20 000,00	603 888.00
THOUGH AFTER THE	Руководитель народного хора	0015	I	28 474,00	23 760.00	3 714.00	1 000.00	341 688.00
	Знукоонератор	0016	E	52 616.81	20 753.75	6 863,06	25 000,00	631 401.75
	Аккомпаниотор	0017	1.75	20 887,57	[8 045,00	2 724,47	118.10	438 638,93
	Культорганизатор	0019	4,5	61 346.75	18 045.00	8 001,75	35 300.00	3 312 724,50
	Руководитель кружкы	0020	5,5	62 266,75	18 045.00	8 121.75	36 100,00	4 109 605,50
	Пто	ra 9000	29,75	X	×	X	×	20 291 858,68

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

				(	Среднемесячный размер опл	аты трудо на одного работни	ка	
		1	Установленияя			в том числе:		Фонд оплаты труд
Категория должиностей	Наименование должности	Код стреки	штатнея численность, ед	(rp.6 + rp.7 + rp.8 )	по должностному оклалу	по выплатам компенсоционного характера	по выплатам стимулирующего Характера	вгод (гр.4 х гр.5)
I I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Директор	0001	1	118 136,05	57 727.00	15 409,05	45 000,00	1 417 632,60
уководители	Заместитель директора	0002	1	98 220,24	40 408.90	12 811,34	45 000.00	1 178 642.82
	Главный бухгалтер	0002	i	98 910.24	40 408.90	12 901,34	45 600,00	1 186 922.82
	Заведукиций хозяйством	0003	1	69 051.75	18 045.00	9 006.75	42 000.00	828 621,00
	Eyxrantep	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
эчне	дворник	0006	0.5	30 027.65	6 111,00	3 9 1 6 . 6 5	20 000.00	180 165.90
	сторож	0007	2	27 727.65	6 111.00	3 6 16,65	18 000,00	665 463,60
	вахтер	0006	1	27 835,60	6 111.00	3 630,73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0.5	27 789.75	9 165.00	3 624.75	15 000,00	166 738,50
	истопцик	0009	0.25	30 027,65	00.111.0	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
	Заведукаций клубом	0011	I	46 735,71	26 978.75	6 095.96	13 661,00	560 828.50
	Зинедующий массоывм 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
пенивлисты	Зиведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	48 024.00	23 760.00	6 264.00	00,000 81	576 288,00
THE CONTROL OF THE CO	Р∨ководитель народного хора	0015	1	28 474.00	23 760.00	3 714.00	1 000.00	341 688,00
	Звукооператор	0016	i i	52 616.81	20 753,75	6 863.06	25 000.00	631 401.75
	Аккомпаниатор	0017	1.75	20 887,57	18 045.00	2 724.47	118.10	438 638,87
	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
	lfro	ra 9000	29.75	,	X	X	X	20 205 760.37

#### 2.2. Расчет расходов на выплаты пособий та первые три дня пременной нетрудоспособности за счет средств работодатела, в случае заболевания работився вли волученной им травмы

		на 2025 год (на текущий финансовый год)			(на перв	на 2026 год ый год планового пе	ериода)	(на втор	на 2027 год ой год планового по	риода)
Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на! человека в год	численность получателей выплаты.	сумыя	размер выплаты на 1 человека в год	числениость получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумна
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II -
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	4000	20	80000			0			0
Hioro	9000	x	X	80000	X	X	0	×	X	0

#### 2. 3. Расчет рясходов на вывлаты поощрительного, стимулирующего зарактера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

	49	(на	на 2025 год текущий финансовый год	)	(на перві	на 2026 год ый год планового пе	риода)	(на вторя	на 2027 год ой год планового по	ериода)
Наименование выплаты	Код строки	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
	9001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Птого	9000	X X	, v	0	· v	×	0	v.	v	0

#### 2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

		(на	на 2025 год текуший финансовый год	)	(на первы	на 2026 год ий год планового пе	риода)	(на втор	на 2027 год ой год планового пе	ериода)
Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на I человека е год	численность получателей выплаты, чел	сумы	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Птого	9000	X		0	Υ	Y	0	V.		- A

#### 2.5. Расчет иных расходов, пелючаемых и фонд оплаты труда

		на 2025 год (на текущий финансовый год)			(на первы	на 2026 год ый год планового пе	риода)		на 20 <b>27 год</b> ой г <b>о</b> д планового п	ернода)
Паименование лыпдаты	Код строки	розмер выплоты на 1 человека в год	численность получателей выплаты.	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численкость получателей выплаты, чел	сумыв
1	2	3	= 4	5	6	7	8	9	10	- 11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
ı	Itara 9000	x	X	0	V.		0	v	v	0

#### Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

чреждение		тиру горн	ю ральский ци		
ид документа			01		
		(основной документ - вод 0	1; изменения в документу - вод 02)		
диница измерения:	руб				
L					
				Объем расходов	
	Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текуший 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 обяза	тельствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплачен задолженность) на начал	ных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская ло года	0200			
Страховые взносы на об	бязательное социальное страхование	0300	6 957 829,50	6 028 141,32	6 102 139,63
Задолженность по уплат	е страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплачен задолженность) на коне	ных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская ц года	0500			
Планируемые выплаты (с.0100 - с.0200 + с. 0300	страховых взносов на обязательное социальное страхование 0 - с. (4400 + с. (0500)	0600	6 957 829,50	6 028 141,32	6 102 139,63

#### 2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

			Pas	мер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса	
M₂ n√π	Наименование показатедя	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)	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 ленспонное страхование, всего	0100	r	X.	X	5 068 617,51	4 464 208,91	4 445 267,28
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22.0 %	0110	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	U	0	0
1,3,1,	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу <sup>6</sup>	0132						_
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	Q	0
1.4.1.	в том числе: ло тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тари $\phi y^6$	0142						

			Размер базы	для начисления страховы	EX B3MDCOB		Сумма взноса	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год сов 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 взиосы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материиством, 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 иструдоспособности и в связи с материиством 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 взиосов по данному виду страховыния 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 тврифу <sup>©</sup>	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицииское страхование, всего	0300	x	z	x	1 174 997,70	1 034 884,79	1 030 493,78
3,1.	а 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 понниженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	- 0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>≟</sup>	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забълеваний 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 <sup>8</sup>	0420						
5	Уточнение расчета по страдовым взносам на обязательное социальное страдование, всего	0500	x	x	x		ū	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	v	×	607698,71		
		0520	- 3	-	- 0	00/0201/1	-	_

pyő работ и услуг Код строки на 2025 год (на текуший финансовый год) 1 898 570,71 L pačot, yciyr i 1 898 570,71 на 2026 год (на первый год планового периода) 0,00 объем обязательств, подлежащи исполнению за пределами планового периода

закупки

т 18 июля 2011 года № 233-493 °С закупяжу говаров, работ, услуг отдельными видами корилически г Procudered Федермини, программу субъекта Procudered Федермини, муниципальную программу.

Кол PHIL

дата номер

0101 0202

779 887,50

на 2027 год (на второй год планового

Сапитальный ремонт тумета на 1 эткже с созданием доступной среды для инвапидов по адресу: Пригородный район, птт. Горноуральский , д. 49

Наименование товира работы, услуги
Прописываем в соответствии с
предметом соглашения на иные цели

окпд

косгу

Код строки

на 2025 год щий финансов

на 2025 год (на текущий финансовый год)

Т.М.Скрябина (фамилия, инициалы)

муниц

«Горноуральский
 щентр купьтуры»

иская Феда



310

0301 0300 0200 0000 0100

1,00 1,00

385 905,33 439 223,60

149 554,28

310

226

1,00

225

1,00

779 887,50





















































439 223,60 974 683,21 1 898 570,71

0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 000,00

385 905,33

0,00 144 000,00

> 0,00 0.00



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

#### за счет приносящей доход деятельности

MБУ "Горногральский ЦК"
01
i quaeseed документ - над 01, економица к документу - над СС1
mf.

дов на закунку топаров, работ, услуг

		Объем расходов						
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текуций финапсовый 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			
	2	3	4	5	6			
ь 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				
ь 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 + c.0100 - c.0200 - c. 0400 + с. 0500)	0600	947 508,93	920 521,00	920 521,00				

тся по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных 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

		Цель осуществления закупки				1	Нормативный правовой (правовой) акт				
Наименование объекта зокупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа отратетического и программы-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамкях указанной программы	навиемование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (а том числе целевой программы, имого документа стратегического и программы—программы, имого документа стратегического и программы—прог	ожидаемый результат реализации мероприятия госудерственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекто и (или) объекто в закупки мероприятию государственной (кунципальной) программы, функциямы, полномочиям и (или) междунаропному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инвовацион ности и специальном характере закушки	Код	вид	дота	номер	наяменование	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

в отношении закунок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ \*O закутках товаров, работ, услуг отдельными видами кърциическог лиц\* астея в случае, если планируемяя закутка включена в госудирственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

детализированный расчет расходов из закупку товоров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

					_	Количество			Дена за единицу		.91	ювень индексац	ии, %	CT-	оимость работ (ус.	TVF)
Наименование товара, работы, услуги	окпд	Елинпо измерения	KOCFV	Код строки	на 2025 год (на текупий финансовый год)	но 2026 год (на первый год плансвого пернода)	на 2027 год (яв второй год гланового периода)	на 2025 год (на текуший финансовый год)	на 2026 год (на первъб год гланового периода)	на 2027 год (на второй гол планового пернода)	на 2025 год (на текуший финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на темутции финацисовый год)	на 202 <b>6 год</b> (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ti 40 000,00	12	13	14	15 10 000,00	16	17

	ELLO NO ROAJ ROCI		Всего	9009							947 508,93	920 521,00	920 521,00
The state of the s	Итого по коду КОСГ	Y 244, 349	342	0.000	1,00			00,010		1	40 875,00	0,00	0.00
эдари, магнитики, часы)			349	0600	1,00			24 000,00 16 875,00			24 000,00 16 875,00	0,00	0,00
яілетов, квитанций	итого по коду КОСТ	3 444, 346	349	0600	1.00			24 000 00			165 000,00	280 000,00	280 000,00
сектротовары, хоз товары, ткань, фурнитура, мульткабель	Итого по коду КОСГ	V 211 216	346	9006	1,00	1,00	1,00	165 000,00	280 000,00	280 000,00	165 000,00	280 000,00	280 000,00
	Итого по коду КОСГ	У 244, 345									 0,00	0,00	0,00
орь (сцепическая обувь)			345	0600				1=			0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГ	y 211, 311									28 072,00	00,0	0,00
товары (краска, шпаклевка, алебастр)	I		344	0600	1,00			28 072,00			28 072,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГ	У 244,310		9006							270 560,93	600 521,00	600 521,00
(ства: (Ноутбук 2шт.;Таблички со прифтом истема с ручным микрофоном; Компьютер; Микрофоны Акустическая система )			310	0600	1,00	1,00	1,00	270 560,93	600 521,00	600 521,00	270 560,93	600 521,00	600 521,00
	Итого по коду КОСГ	У 244, 226		9005							157 200,00	0,00	0,00
эмлению сцены шарами и сценическими фонтанами		мес	226	0500	1,00			17 600,00		-	17 600,00	0,00	0,00
ое обеспечение работоспособности оконечного устройства ачи извещений		Мес	226	0500	12,00			100,00			1 200,00	0,00	0,00
нных услуг по обеспечению порядка в местах проведения приятий	10	мес	226	0500	1,00			18 000,00			00,000 81	0,00	0,00
нных услуг по обеспечению порядка в местах проведения приятий	10		226	0500	1,00			17 000,00			17 000,00	0,00	0,00
ровождение ПП 1С (ООО "Центр экономического анализа"			226	0500	1,00			20 360,00			20 360,00	0,00	0,00
ных образовательных услуг в сфере доп. Проф.			226	0500	1,00			22 500,00			22 500,00	0,00	0,00
грансние билетов на мероприятия			226	0500	1,00			6 000,00			6 000,00	0,00	0,00
г по предоставлению непсключительных прав на :ПО (ООО "Медиа Сервис)		мес.	226	0500	12,00			2 000,00			24 000,00	0,00	0,00
че права использования программы для ЭВМ "Клуб СМS" в тення сайтом ондайн на 1 год :		дол	226	0500	1,00			12 000,00			 12 000,00	0,00	0,00
ява использования и абоненское обслуживание системы ри"(АО "ПФ "СКБ Контур")		год	226	0500	1,00			18 540,00			18 540,00	0,00	0,00
вых кранов	Итого по коду КОСІ	У 244, 225	1. 423	0300	1,00			25 000,00	-		 25 000,00 275 801,00	0,00	0,00
и испытавие пожарных кранов с перекруткой рукавов ных кранов			225 225	0500 0500	1,00			20 740,00			20 740,00	0,00	0,00
луживание оборудования узла учета тепловой энергия			225	0500	1,00			40 500,00			40 500,00	0,00	0,00
эго блока (запасной выход из эрительного зала) в здании ральский ЦК" /			225	0500	00,1			117 249,36			117 249,36	0,00	0,00
зание комплекса технических средств охраны		месяц	225	0500	12,00			850,08			10 200,96	0,00	0,00
дезинфикационная обработка кулеров (ООО "ЭГИДА-НТ")		квартал	225	0500	4,00			3 300,00			13 200,00	0,00	0,00
а 2 этаж		шт.	225	0500	1,00			13 910,68			13 910,68	0,00	0,00
монт картриджа (ИП Мадянова О.В.)		шт.	225	0500	70,00	1		500.00			35 000,00	0,00	0,00

оодитель пномоченное лицо)		(подпись)	Т.Б.Останина (росшифровка подписи)		
ынитель	главный бухгалтер	Т.М.Скрябина	(3435)		
* 17 Средупинами областва с нети областва с н	(должность) бря 20 <u>25</u> г.	(фомилия, анициалы)	(телефон)		