



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от " 19 " декабря 20 25 г.<sup>2</sup>

Финансово-хозяйственная единица:

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Горноуральский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
19.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
908
по Сводному реестру
ИИН
6648007127
КПП
662301001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 901 817,75	27 422 176,00	27 310 076,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 458,97	14 983,00	14 983,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	17 458,97	14 983,00	14 983,00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130		36 826 555,05	27 407 193,00	27 295 093,00	
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	32 970 942,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (принесшая доход деятельности)	1230	130		1 209 212,50	987 193,00	987 193,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	1 209 212,50	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, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
Годовой план-учетные данные поступления, всего	1400	150		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иследовательские субсидии)	1220	150		2 057 803,73			
в том числе:							
назначение в соответствии с предметом соглашения на иные цели	1230	150		908 1 500	679 459,61	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1240	150	908 1 100	1 378 344,12			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1250	150	908 1 400				
Годовой план-учетные данные поступления, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выплаты 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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		38 899 367,75	27 420 000,00	27 307 900,00	
Расходы (муниципальное тление), всего	2001	x		35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
в том числе:							
на оплату персонала, всего	2100	x		29 729 649,50	26 320 000,00	26 307 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 852 147,22	20 291 858,68	20 205 760,37	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211 (310)	2 032 565,28			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	111	266	46 934,01			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 184 168,27	6 028 141,32	6 102 139,63	x
взноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (310)	613 834,72			x
взноса по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями (работодателями) в натуральной форме	2142	119	265				x
взноса по дополнительным социальным услугам, имеющим специальные звания	2150						x
взноса на приобретение товаров, работ, услуг, выплачиваемый учреждениями	2500	x		28 925,62			x
исполнения 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 <sup>7</sup>	2600	x		5 858 767,43	100 000,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <sup>25</sup> г. текущий финансовый год	на 20 <sup>26</sup> г. первый год планового периода	на 20 <sup>27</sup> 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		1 822 019,46	100 000,00	0,00	
из них:							
УСЛУГИ СВЯЗИ		244	221	153 264,39			
ГРУППОВЫЕ УСЛУГИ		244	222	91 000,00			
ПОДДЕРЖКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ (за исключением земельных участков и зданий, сооружений, природных объектов)		244	223	88 883,99			
УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		244	225	547 499,75			
прочие работы, услуги		244	226	772 496,33	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		244	310	49 098,00			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ		244	343	25 000,00			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ		244	344				
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ		244	345				
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ ОБРОТНЫХ ЗАПАСОВ (МАТЕРИАЛОВ)		244	346	2 100,00			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		244	349	92 677,00			
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ВСЕГО		247	223	4 036 747,97			
Расходы (субсидии на иные цели), всего	2001	x		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносящиеся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
иные иные выплаты работникам	2142	119					x
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛСТВО ВСЕИНОСЛУЖИЩИХ И СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		779 887,50			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225(908.1.100)	779 887,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 277 916,23	0,00	0,00	
из них:							
закупки, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.100)				
иные, не работы, услуги		244	226 (908.1.500)	144 000,00			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		244	310 (908.1.100)	598 456,62			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		244	310 (908.1.500)	535 459,61			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ		244	343				
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ		244	344				
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ		244	345				
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ ОБРОТНЫХ ЗАПАСОВ (МАТЕРИАЛОВ)		244	346				
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		1 224 221,47	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	78 120,00	78 120,00	x
в том числе:							
заплаты по оплате труда	2110	111	211	0,00	60 000,00	60 000,00	x
денежное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносящиеся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	18 120,00	18 120,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
иные иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
затратные вносящиеся на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, предпринимателям, обладающим страховыми взносами	2180	139					x
из них:							
затраты на оплату труда стажёров	2181	139					x
уплата налогом, сборов и иных платежей, всего	2300	850		504,00	1 359,00	1 359,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	504,00	1 359,00	1 359,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возникшему вреду, причиненному в результате деятельности учреждения	2520	831					x
затраты на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	
из них:							
затраты на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
затраты на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочие работы, услуги		243	226				
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ		243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 173 717,47	920 521,00	920 521,00	
из них:							
УСЛУГИ СВЯЗИ		244	221				
транспортные услуги		244	222	32 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
взносы платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и земельных участков, используемых в целях садоводства и огородничества)		244	224				
затраты, услуги по содержанию имущества		244	225	256 660,32			
затраты на выполнение работ, услуги		244	226	156 330,00			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ		244	310	376 453,00	600 521,00	600 521,00	
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ		244	344	28 072,00			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ		244	345	0,00			
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ ОБРОТНЫХ ЗАПАСОВ (МАТЕРИАЛОВ)		244	346	286 327,15	280 000,00	280 000,00	
УВЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		244	349	37 875,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	247	223		50 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <sup>25</sup> г. текущий финансовый год	на 20 <sup>26</sup> г. первый год планового периода	на 20 <sup>27</sup> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-2 450,00	-2 176,00	-2 176,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-2 450,00	-2 176,00	-2 176,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	закупки на сумму товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		9 140 288,63	1 020 521,00	920 521,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		26 782,62			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		9 113 506,01	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 831 984,81	100 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 831 984,81	100 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	из них <sup>10.1</sup> , представляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 057 803,73	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 057 803,73	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них <sup>10.1</sup>	26321.1						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1						
	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников (финансового обеспечения)	26450	x		1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	
1.4.4.2	из них <sup>10.1</sup>	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		9 113 506,01	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2015	26510			9 113 506,01			
	2016	26511				1 020 521,00		
	2017	26512					920 521,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2015	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)директор  
(должность)  
Л.С. Останина  
(подпись)

Т.Б. Останина

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)  
О.С. Чубыниева  
(подпись)Т.М. Скрябина  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

декабрь

20 25 г.

«Горноуральский  
центр культуры»

экономист I категории МКУ ЦСМУ

(наименование должности, подразделения и фамилия, инициалы, отчество)

Лесев  
(подпись)О.С. Чубыниева  
(подпись)

" 19 " декабря 20 25 г.

## Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, изменениям затрат на 2025 год и на планируемый период 2026 и 2027 годов

Учреждение  
Вид документа

МБУ Торжокский ЦК

1

Основной документ - № 91, применение к бюджету - код 00

### Единицы измерения:

11

#### 1. Расчет стартовых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения

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
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	0300	36 826 555,05	27 407 193,00	27 295 093,00
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения</b> (0300 + с 0100) - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	36 826 555,05	27 407 193,00	27 295 093,00

150. Документация оценки видовых услуг, "комиссионный затрат" аналитической группы подвида доходов бюджета

3.7. Тарифные ставки (тарифы) оплаты услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планировочного периода)	на 2027 год (на второй год планировочного периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	1 209 212,50	987 193,00	987 193,00
Платные поступления от изменения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Платные поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Платные поступления в виде прочих поступлений, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в собственности бюджетных и автономных учреждений	0500			
	<b>Всего</b>	<b>36 826 555,05</b>	<b>27 407 193,00</b>	<b>27 295 093,00</b>

#### 1.1.1. Рассчет доходов в виде оплаты за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные творческие мероприятия	0100	121,25	194,51	194,51	55109	20400	20029	6 681 738,55	3 968 004,00	3 895 840,79
Услуга Организация и проведение концертов и концертных программ, на выезд	0200	1173,36	1879,46	1879,46	7500	1946	1978	8 800 204,74	3 657 429,16	3 717 571,88
Услуга Организация и проведение показов концертов и концертных программ, на выезд	0201	1514,94	2427,26	2427,26	48	100	100	72 717,19	242 726,00	242 726,00
Работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные творческие мероприятия	0202	9415,88	15090,07	15090,07	580	500	500	5 461 210,34	7 545 035,00	7 545 035,00
Работа Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного народного творчества	0203	240459,05	385381,57	385381,57	20	20	20	4 809 181,01	7 767 631,40	7 707 631,40
Работа Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0204	166217,79	266590,27	266590,27	26	12	12	4 321 662,56	3 199 081,24	3 199 083,24
Услуга Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0204									
Услуга Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0600								4 150 631,96	
Прочее	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							547 499,75		
Прочие расходы	0900							772 496,33	100 000,00	
Налоги	1000							0,12	91,20	11,69
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,66

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платы (тариф) за оказание услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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 текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приемная и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	200	200	200	2890	2690	2690	578 000,00	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 приватных занятий и навыков	0200	300	300	300	1768	1060	1060	530 400,00	318 000,00	318 000,00
Проведение занятий в рояльном кабинете, залов, бильярдных и др.	0201	60	60	60	1680,21	2187	2187	100 812,50	131 193,00	131 193,00
	0202							0	0	0
	0203							10	0	0
<b>Итого</b>		9000	X	X	X	X	X	<b>1209212,5</b>	<b>987193</b>	<b>987193</b>

## 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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.1.4. 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			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 4. Справочник: детализированное описание расходов по закупке товаров, работ, услуг по кодам классификации операций с нематериальными активами государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Единица измерения	Код СтГУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Слуги телефонной связи		месяц	221	0101	12,00							1 770,30						21 243,60		0,00
Слуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		месяц	221	0101														0,00		0,00
Слуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00							6 381,73						76 580,79		0,00
Слуги интернет (Коммек-телефония)		месяц	221	0103	12,00							4 620,00						55 440,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 221				9001														153 264,39		0,00
транспортные услуги: пассажирские перевозки			222	0201														0,00		0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 222			9002	0201	1,00							91 000,00						91 000,00		0,00
швр ТКО (ООО "Компания "РИФЕЙ")		месяц	223	0305	12,000							7 407,00						88 883,99		
теплоэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		Квт/ч	223	0306														0,00		0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223			9003															88 883,99		0,00
заполнение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0301	158,555							45,92						7 280,84		
заполнение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0301	48,846							54,19						2 646,99		
заполнение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0302	31,76							45,92						1 458,56		
заполнение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0302	28,40							54,19						1 539,02		
заполнение Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0303	2,560							45,92						117,56		
заполнение Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0303	2,880							54,19						156,08		
заполнение Горнотальский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0304	158,555							18,68						2 961,81		
заполнение Горнотальский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0304	48,846							19,21						938,34		
заполнение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Квт/ч	223	0401	127,110							10,06						1 278 726,60		
заполнение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Квт/ч	223	0401	78,146							12,80						1 000 263,84		
заполнение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0402	262,326							2 703,50						709 198,34		
заполнение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0402	82,813							3 190,25						264 194,23		
заполнение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0403	96,30							2 703,50						260 341,64		
заполнение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0403	45,18							3 190,25						144 119,85		
заполнение Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0404	92,75							2 703,50						250 749,63		
заполнение Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0404	35,12							3 190,25						112 054,64		
Итого по коду КОСГУ (247) 223			9004															4 036 747,97		0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224			9005															0,00		0,00
обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гилев И.А.)		месяц	225	0601	12,00							13 000,00						156 000,00		0,00
обслуживание автоматической установки пожаротушения (ИП Гилев И.А.)		месяц	225	0602	12,00							5 000,00						60 000,00		0,00
обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК (ИП Гилев И.А.)		месяц	225	0603	12,00							6 000,00						72 000,00		0,00
запись счетчиков тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00							32 720,00						32 720,00		0,00
защитная обработка занавеса сцены в фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00							4 290,93						4 290,93		0,00
защитная обработка занавеса сцены в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00							5 363,69						5 363,69		0,00
защитная обработка сценической коробки в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00							110 880,71						110 880,71		0,00
защитная обработка сценической коробки фил. Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00							59 496,86						59 496,86		0,00
защитная обработка сценической коробки фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00							46 747,56						46 747,56		0,00
защитная обработка сценической коробки в Горноуральском ДК		месяц	225	0603														0,00		0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225			9006															547 499,75		0,00
иска ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00							21 180,00						21 180,00		0,00
снос тех.сопровождение ИП ГС (ООО Центр экономического и социального развития)		год	226	0702	1,00							13 250,00						13 250,00		0,00
и охраны (ФГКУ "УВО ВНГ" России по Свердловской области)		год	226	0702	12,00							3 295,20						39 542,40		0,00

Приобретение оборудования и настройка инструментов в Горноуральский ДК	год	226	0702	1,00		1 500,00				1 500,00	0,00
Приобретение стеклопакетов для хранения в хранилище	год	226	0702	1,00		522 000,00				522 000,00	0,00
Приобретение государственной экспертизы проектной документации в части выполнения достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства кап. строительство "Капитальный ремонт и модернизация Горноуральского ДК"	год	226	0702	1,00		139 269,31				139 269,31	0,00
Приобретение (технологическое) приоцедиение объекта капитального строительства к сети газораспределения	год	226	0702	1,00		26 782,62				26 782,62	0,00
Приобретение во оформлению сцены специальными фонарями	год	226	0702	1,00		8 972,00				8 972,00	0,00
Приобретение филармонического концерта (концертной программы кадемической музыки) в Горноуральском ДК	год	226	0702	1,00		100 000,00				0,00	100 000,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 226</b>			9007							<b>772 496,33</b>	<b>100 000,00</b>
опливные дрова	год	343	0901	10,00		2 500,00				25 000,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 343</b>			9009							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Основные средства: Проектор, крепления для проектора	шт.	310	0600	1,00		49 098,00				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 310</b>			9010							<b>49 098,00</b>	<b>0,00</b>
Изделия для печати: афиши	шт.	346	0600	14,00		150,00				2 100,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 346</b>			9010							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увенирная продукция: (отправитель, календари для коллективов, итапы А-4, металлическая наградная тарелка, планшетка деревянная с металлическим покрытием А5, планшетка деревянная с металлическим покрытием А4, фляжка напоминатель с печатью 8гб.	шт.	349	0600	1,00		52 699,00				52 699,00	0,00
Увенирная продукция: (Дипломы А-3, рамки А-3, аэробриль электрический, термос, кубок наградной "Супер мама"	шт.	349	0600	1,00		39 978,00				39 978,00	0,00
<b>Итого по коду КОСГУ (244) 349</b>			9010							<b>92 677,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>			9011							<b>5 858 767,43</b>	<b>100 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

  
(подпись)

Т.Б.Останина  
(расшифровка подписи)

19

главный бухгалтер  
(должность)

Т.М.Скрабина  
(фамилия, инициалы)

912268  
(телефон)

20 25 г.



обоснования (расчеты) по основным показателям на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год и по бюджетному периоду 2026 и 2027 годов

на 2025 год и по бюджетному периоду 2026 и 2027 годов

МБУ "Торнуральский ЦК"

01

наименование документа - код 01, изменения в документе - код 02

руб

закупка 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
вперед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
редварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
купка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	
вперед 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	1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	

также 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				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	Нормативный правовой (правовой) акт				
	1	2	3	4			5	6	7	8	9
							вид		дата	номер	наименование
							0101				
							0102				
							0201				
							0202				

1 отнесения закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 2 в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программы субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации оперий сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единицы измерения	КоштУ	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
загрузки (пассажирские перевозки)			222	0600	1,00	1,00	1,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00			
											32 000,00	40 000,00	40 000,00

онт картридж (БИЛЛЕТЫ, БИЛЛЕТЫ)	Итого по коду КОСГУ 244,222	9006	0500	77,00	500,00					32 441,40	10 000,00	40 000,00
сификационная обработка (бумага (ООО "ЭГИДА-НГ")		квартал	0500	4,00	3 300,00					38 500,00	0,00	0,00
ии комплекса технической безопасности		месяц	0500	12,00	850,08					13 200,00	0,00	0,00
ю блока (запасной выключательного зала) в здании		225	0500	1,00	117 249,36					16 200,00	0,00	0,00
льский ЦС"			225	0500	1,00	40 500,00				117 249,36	0,00	0,00
уживания оборудования с учетом тепловой энергии			225	0500	1,00					40 500,00	0,00	0,00
1 испытание пожарных кранов с перекруткой рукавов			225	0500	1,00	20 740,00				26 740,00	0,00	0,00
иц расходомера КАРАН РС-32			225	0500	1,00	16 270,00				16 270,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,225									256 660,32	0,00	0,00
за использование и обновление обслуживание системы		год	226	0500	1,00	18 540,00				18 540,00	0,00	0,00
и (АО "ПФ СКБ Контур")			226	0500	1,00	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00
2 права использования программы для ЭВМ "Клуб CMS" в		год	226	0500	1,00	2 000,00				24 000,00	0,00	0,00
зания сайтом онлайн на 1 год			226	0500	12,00					1 490,00	0,00	0,00
по предоставлению исключительных прав на		мес.	226	0500	12,00					6 000,00	0,00	0,00
ПО (ООО "Медиа Сервис")			226	0500	1,00	22 500,00				22 500,00	0,00	0,00
вания программы для ЭВМ Контур. Диадок		год	226	0500	1,00						1 490,00	0,00
занесение билетов на мероприятий			226	0500	1,00						6 000,00	0,00
ых образовательных услуг в сфере доп. Проф.			226	0500	1,00						20 000,00	0,00
ая съемка (0,3 Гб) в районе МБУ "Горноуральский ДК"			226	0500	1,00	20 000,00					20 000,00	0,00
ных услуг по обеспечению порядка в местах проведения			226	0500	1,00	17 000,00					17 000,00	0,00
праздн			226	0500	1,00	18 000,00					18 000,00	0,00
ных услуг по обеспечению порядка в местах проведения		мес	226	0500	1,00						1 200,00	0,00
праздн			226	0500	12,00	100,00					1 200,00	0,00
и обеспечение работоспособности оконечного устройства			226	0500	1,00						1 200,00	0,00
чи извещений			226	0500	1,00						17 600,00	0,00
членению сцены шарами и сценическими фонтанами		мес	226	0500	1,00	17 600,00					17 600,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,226										156 330,00	0,00
тва: (Ноутбук 2шт.; Таблицы со шрифтом			9005									
стема с ручным микрофоном; Компьютер; Микрофоны												
Акустическая система, новогодняя елка, колонка )			310	0600	1,00	1,00	1,00	376 453,00	600 521,00	600 521,00	376 453,00	600 521,00
	Итого по коду КОСГУ 244,310											
овары (краска, плахмаки, алебастр)			344	0600	1,00	28 072,00					28 072,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,344										28 072,00	0,00
рь (сценическая обувь)			345	0600							0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,345										0,00	0,00
жетротовары, хоз.товары, ткани, фурнитура, мульткабель			346	0600	1,00	1,00	1,00	286 327,15	280 000,00	280 000,00	286 327,15	280 000,00
	Итого по коду КОСГУ 244,346										286 327,15	280 000,00
платков, квадратный			349	0600	1,00	21 000,00					21 000,00	0,00
шари, магнитики, часы)			349	0600	1,00	16 875,00					16 875,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,349										37 875,00	0,00
			223	0600	4 587,156	10,90					50 000,00	0,00
				0600							0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 247,223										50 000,00	0,00
			Всего	9009							1 223 717,47	920 521,00
												920 521,00



директор  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

  
T.B.Остапина  
(расшифровка подписи)

Т.М.Скрябина  
(фамилия, инициалы)

(3435)  
(телефон)

одитель  
номенклатурное лицо)

инитель

20 25 г.