

от " 19 " декабря 20 25 г.

Инициатор и соинициатор кредита Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области

Единица измерения: руб.

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

Коды
19.12.2025
908
6648007127
662301001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 901 817,75	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 826 555,05	27 407 193,00	27 295 093,00	
в том числе:							
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	32 970 942,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	310	2 646 400,00			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	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, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
бюджетные трансферты и иные поступления, всего	1400	150		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		2 057 803,73			
в том числе:			908.1.500				
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели	1230	150		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			
гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (гранты)	1250	150	908.1.400				
иные трансферты, поступившие, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
трансферты на компенсационные 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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		38 899 367,75	27 420 000,00	27 307 900,00	
Расходы (муниципальные задания), всего	2001	x		35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 729 649,50	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
оплата труда	2111	111	211 (310)	2 032 565,28			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	46 934,01			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 184 168,27	6 028 141,32	6 102 139,63	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (310)	6 113 834,72			x
возмещение по социальной помощи, выплачиваемое работодателями, нанимателями работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
возмещение по социальной помощи, выплачиваемое работодателями, нанимателями работникам в натуральной форме	2150						x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		28 925,62			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		28 925,62			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	26 782,62			x
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 143,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 858 767,43	100 000,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
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			
транспортные услуги		244	222	91 000,00			
коммунальные услуги		244	223	88 883,99			
плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других исключенных природных объектов)		244	224				
работы, 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	49 098,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	25 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 100,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	92 677,00			
Затрата 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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		779 887,50			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225(908.1.100)	779 887,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 277 916,23	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225(908.1.100)				
прочие работы, услуги		244	226(908.1.500)	144 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.100)	598 456,62			
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.500)	535 459,61			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (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:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	60 000,00	60 000,00	x
денежное довольствие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	18 120,00	18 120,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
стипендии и взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, имеющему обязательное страховое возмещение	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, 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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочие работы, услуги		243	226				
увеличение стоимости строительных материалов		243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 173 717,47	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				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	256 660,32			
прочие работы, услуги		244	226	156 330,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	376 453,00	600 521,00	600 521,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	28 072,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	286 327,15	280 000,00	280 000,00	
увеличение 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Всего на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		9 140 288,63	1 020 521,00	920 521,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		26 782,62			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них:	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		9 113 506,01	1 020 521,00	920 521,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 831 984,81	100 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 831 984,81	100 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 057 803,73	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 057 803,73	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.2.2	из них:	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1						
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		9 113 506,01	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510			9 113 506,01			
	2026	26511				1 020 521,00		
	2027	26512					920 521,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

«Горноуральский центр культуры»

(подпись)

законист 1 категории МКУ ЦЕМУ

(подпись)

О.С. Чистикова

(подпись)

(подпись)

Т.Б.Останина

(развертка подписи)

Т.М.Скрябина

(телефон)

19 декабря 2025 г.

19 декабря 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ "Территориальный ЦС"

01

основной документ - код 01; компенсация документу - код 02

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	36 826 555,05	27 407 193,00	27 295 093,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300) + с 0100) - с 0200) + с 0400) + с 0500)	0600	36 826 555,05	27 407 193,00	27 295 093,00

1. В документе "Формы" "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группой является доход бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельность)	0200	1 209 212,50	987 193,00	987 193,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в государственной собственности бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	0600	36 826 555,05	27 407 193,00	27 295 093,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные значимые 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, иных значимых мероприятий	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 концертов и концертных программ, иных значимых мероприятий	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 значимые 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 формирований самодеятельного народного творчества	0203	240459,05	385381,57	385381,57	20	20	20	4 809 181,01	7 707 631,40	7 707 631,40
Работа Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0204	166217,79	266590,27	266590,27	26	12	12	4 321 662,56	3 199 083,24	3 199 083,24
Услуга Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0204									
Вознаграждение за работу	0600							4 150 631,96		
Прочие расходы	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	×	×	×	×	×	×	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	200	200	200	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 прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1768	1060	1060	530 400,00	318 000,00	318 000,00
Услуги по работе на рынках коммун, залов, библиотек 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	0
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	1209212,5	987193	987193

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

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

1.1.4. 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
I	2	3	4	5
Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление, ХВС)	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

Обоснования (расчет) потребности в ассигнованиях на закупку товаров, работ, услуг на 2025 г. и на финансовый период 2026 и 2027 годов

за счет ассигнований на исполнение муниципальных заданий

МБУ "Горноуральский ЦР"

01

наименование документа - код 01, наименование документа - 010101

ожидание
1 документа

лица извещения

рег

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5 858 767,43	100 000,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 858 767,43	100 000,00	0,00	

12 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование документа стратегического и программно-целевого планирования, наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

4. Справочно: детализированный анализ расходов на закупку товаров, работ, услуг по своим классификации операций с объектами государственного управления

Наименование товаров, работ, услуг	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	в отчетном году			в предыдущем году			в отчетном году			в предыдущем году			в отчетном году		
				на 2025 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
услуги телефонной связи	месяц	221	0101	12,00			1 770,30						21 243,60		0,00			
услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)	месяц	221	0101										0,00		0,00			
услуги интернет (Ростелеком)	месяц	221	0102	12,00			6 381,73						76 580,79		0,00			
услуги интернет (Конвеко-телефония)	месяц	221	0103	12,00			4 620,00						55 440,00		0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221			9001										153 264,39		0,00			0,00
транспортные услуги, пассажирские перевозки		222	0201										0,00		0,00			0,00
		222	0201	1,00			91 000,00						91 000,00		0,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 222			9002										91 000,00		0,00			0,00
услуги ТКО (ООО "Компания "РИФЕЙ")	месяц	223	0305	12,000			7 407,00						88 883,99		0,00			0,00
электроэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)	Квт/ч	223	0306										0,00		0,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223			9003										88 883,99		0,00			0,00
доставление Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0301	158,555			45,92						7 280,84					
доставление Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0301	48,846			54,19						2 646,99					
доставление Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0302	31,76			45,92						1 458,56					
доставление Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0302	28,40			54,19						1 539,02					
доставление Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0303	2,560			45,92						117,56					
доставление Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0303	2,880			54,19						156,08					
доставление Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0304	158,555			18,68						2 961,81					
доставление Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	м3	223	0304	48,846			19,21						938,34					
электроэнергия (АО "ЭнергосбыТ Плюс")	Квт/ч	223	0401	127 110			10,06						1 278 726,60					
электроэнергия (АО "ЭнергосбыТ Плюс")	Квт/ч	223	0401	78 146			12,80						1 000 263,84					
оплата Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	Гкал	223	0402	262 326			2 703,50						709 198,34					
оплата Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	Гкал	223	0402	82 813			3 190,25						264 194,23					
оплата Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	Гкал	223	0403	96,30			2 703,50						260 341,64					
оплата Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	Гкал	223	0403	45,18			3 190,25						144 119,85					
оплата Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")	Гкал	223	0404	92,75			2 703,50						250 749,63					
оплата 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			0,00
	месяц	224	0501										0,00		0,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224			9005										0,00		0,00			0,00
обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гизев И.А.)	месяц	225	0601	12,00			13 000,00						156 000,00		0,00			0,00
обслуживание автоматической установки пожаротушения (ИП эллин А.И.)	месяц	225	0602	12,00			5 000,00						60 000,00		0,00			0,00
обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК (ИП эллин И.А.)	месяц	225	0603	12,00			6 000,00						72 000,00		0,00			0,00
услуга счетчика тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК	месяц	225	0603	1,00			32 720,00						32 720,00		0,00			0,00
защитная обработка запясов сцены в фил. Синегорский ДК	месяц	225	0603	1,00			4 290,93						4 290,93		0,00			0,00
защитная обработка запясов сцены в Горноуральском ДК	месяц	225	0603	1,00			5 363,69						5 363,69		0,00			0,00
защитная обработка сценической коробки в Горноуральском ДК	месяц	225	0603	1,00			110 880,71						110 880,71		0,00			0,00
защитная обработка сценической коробки фил. Лайский ДК	месяц	225	0603	1,00			59 496,86						59 496,86		0,00			0,00
защитная обработка сценической коробки фил. Синегорский ДК	месяц	225	0603	1,00			46 747,56						46 747,56		0,00			0,00
	месяц	225	0603										0,00		0,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225			9006										547 499,75		0,00			0,00
услуга ИТС на 1 год	год	226	0701	1,00			21 180,00						21 180,00		0,00			0,00
свое тех.сопровождение ИП ИТС (ООО Центр экономического и)	год	226	0702	1,00			13 250,00						13 250,00		0,00			0,00
и охраны (ФГКУ "УВО ВНИИ Росгос по Свердловской области)	мес.	226	0702	12,00			3 295,20						39 542,40		0,00			0,00

ремонт оборудования и наладка аппаратуры в Горноуральском ДК		год	226	0602	1,00		1 500,00					1 500,00		0,00
ремонт системы охраны		год	226	0602	1,00		522 000,00					522 000,00		0,00
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части расчета достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта кап. строительства "Канц.-адм. здание в Горноуральском ДК"		год	226	0602	1,00		139 269,31					139 269,31		0,00
Благоустройство (технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения		год	226	0702	1,00		26 782,62					26 782,62	0,00	0,00
судна по оформлению сценического пространства		год	226	0702		1,00	8 972,00					8 972,00	0,00	0,00
Проведение филармонического концерта (концертной программы академической музыки) в Горноуральском ДК		год	226	0702		1,00		100 000,00				0,00	100 000,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 226												772 496,33	100 000,00	0,00
опилочные дрова		год	343	0901	10,00		2 500,00					25 000,00	0,00	0,00
		год	343	0901								0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 343												25 000,00	0,00	0,00
основные средства: Проектор, крепления для проектора		шт.	310	0600	1,00		49 098,00					49 098,00	0,00	0,00
		год	310	0600								0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310												49 098,00	0,00	0,00
полиграфическая продукция: афиши		шт.	346	0600	14,00		150,00					2 100,00	0,00	0,00
				0600								0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 346												2 100,00	0,00	0,00
Увенирная продукция: (отпариватель, календари для коллективов, дипломы А-4, металлическая наградная тарелка, планшета деревянная с металлическим покрытием А5, планшета деревянная с металлическим покрытием А4, флеш накопитель с печатью 8Gb.		шт.	349	0600	1,00		52 699,00					52 699,00	0,00	0,00
Увенирная продукция: (Дипломы А-3, рамки А-3, аэрогриль, электрический, термос, кубок наградной "Супер мыла"		шт.	349	0600	1,00		39 978,00					39 978,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349												92 677,00	0,00	0,00
Всего												5 858 767,43	100 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Скрабина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

19

декабря

20 25 г.



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

за счет profits и иных доходов деятельности

МКУ "Горноуральский ЦК"

01

информационный документ - код 01, финансовый документ - код 02

руб

доход на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
ь перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
редварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
услуги товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 223 717,47	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 + с 0100) - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	1 223 717,47	920 521,00	920 521,00	

гся по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки		вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
услуги (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 картриджа (ИП М.М.М.М.М.М.)	Итого по коду КОСГУ 244,222	9006									32 000,00	10 000,00	40 000,00
сификационная (ИП М.М.М.М.М.М.)	квартал	0500	77,00				500,00				38 000,00	0,00	0,00
ше комплекса технического обслуживания	месяц	0500	12,00				850,08				10 000,00	0,00	0,00
у блока (запасной блок) (ИП М.М.М.М.М.М.)		0500	1,00				117 249,36				117 249,36	0,00	0,00
уживание оборудования с учетом тепловой энергии		0500	1,00				40 500,00				40 500,00	0,00	0,00
испытание пожарных кранов с перекруткой рукавов		0500	1,00				20 740,00				20 740,00	0,00	0,00
ит расходамера КАРАИ РС-32		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 использования и абонентское обслуживание системы	год	0500	1,00				18 540,00				18 540,00	0,00	0,00
з права использования программы для ЭВМ "Клуб SMS" в	год	0500	1,00				10 000,00				10 000,00	0,00	0,00
по предоставлению неисключительных прав на	мес.	0500	12,00				2 000,00				24 000,00	0,00	0,00
вания программы для ЭВМ Контур. Диваок	год	0500	1,00				1 490,00				1 490,00	0,00	0,00
зание билетов на мероприятия		0500	1,00				6 000,00				6 000,00	0,00	0,00
ых образовательных услуг в сфере доп. Проф.		0500	1,00				22 500,00				22 500,00	0,00	0,00
ая съемка (0,3 Гв) в районе МБУ "Горноуральский ДК"		0500	1,00				20 000,00				20 000,00	0,00	0,00
ных услуг по обеспечению порядка в местах проведения		0500	1,00				17 000,00				17 000,00	0,00	0,00
ных услуг по обеспечению порядка в местах проведения	мес	0500	1,00				18 000,00				18 000,00	0,00	0,00
е обеспечение работоспособности оконечного устройства	мес	0500	12,00				100,00				1 200,00	0,00	0,00
млению спены шарам и сценическими фонтанам	мес	0500	1,00				17 600,00				17 600,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,226	9005									156 330,00	0,00	0,00
тства: (Ноутбук 2шт.; Таблички со шрифтом		0600	1,00	1,00	1,00		376 453,00	600 521,00	600 521,00		376 453,00	600 521,00	600 521,00
Итого по коду КОСГУ 244,310		9006									376 453,00	600 521,00	600 521,00
овары (краска, шпаклевка, алебастр)		0600	1,00				28 072,00				28 072,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 244,344											28 072,00	0,00	0,00
рь (сценическая обувь)		0600									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 244,345											0,00	0,00	0,00
кстротовары, хол. товары, ткань, фурнитура, мультабель		0600	1,00	1,00	1,00		286 327,15	280 000,00	280 000,00		286 327,15	280 000,00	280 000,00
Итого по коду КОСГУ 244,346		9006									286 327,15	280 000,00	280 000,00
детов, киванций		0600	1,00				21 000,00				21 000,00	0,00	0,00
двери, магнитики, часы)		0600	1,00				16 875,00				16 875,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 244,349											37 875,00	0,00	0,00
		0600	4 587,156				10,90				50 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 247,223		9009									50 000,00	0,00	0,00
Всего											1 223 717,47	920 521,00	920 521,00

директор
уполномоченное лицо)

инитель

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.М.Скрабина
(фамилия, инициалы)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

(3435)
(телефон)

19

декабря

20 25 г.

