



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

от " 08 " октября 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение "Горноуральский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Код	
Дата	08.10.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6648007127
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			38 783 321,19	27 422 176,00	27 310 076,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 983,00	14 983,00	14 983,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	14 983,00	14 983,00	14 983,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 869 767,48	27 407 193,00	27 295 093,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	33 235 226,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	310	2 646 400,00			
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		988 140,93	987 193,00	987 193,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	988 140,93	987 193,00	987 193,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134		0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141		0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 898 570,71	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 898 570,71			
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели	1230	150	908.1.500	1 118 683,21	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1240	150	908.1.100	779 887,50			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1250	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытка, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		38 781 145,19	27 420 000,00	27 307 900,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	х		35 881 626,55	26 420 000,00	26 307 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 077 000,00	26 320 000,00	26 307 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 006 605,22	20 291 858,68	20 205 760,37	х
оплата труда	2111	111	211 (310)	2 032 565,28			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 343 994,78	6 028 141,32	6 102 139,63	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (310)	613 834,72			х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		28 925,62			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		28 925,62			х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	26 782,62			х
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 143,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5 775 700,93	100 000,00	0,00	
в том числе:							

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
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		1 916 490,71	100 000,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	198 154,44			
транспортные услуги		244	222	126 000,00			
коммунальные услуги		244	223	90 089,78			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	569 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	771 597,49	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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	50 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	57 900,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 050,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	52 699,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	3 859 210,22			
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		1 898 570,71	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		1 898 570,71	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		1 118 683,21	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 (908.1.500)	974 683,21			
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		1 000 947,93	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	78 120,00	78 120,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	60 000,00	60 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 080,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 359,00	1 359,00	1 359,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 359,00	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		947 508,93	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		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	10 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	275 801,00			
прочие работы, услуги		244	226	157 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	270 560,93	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	165 000,00	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 875,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	----	----					

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		8 621 780,57	1 020 521,00	920 521,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		26 782,62			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		8 594 997,95	1 020 521,00	920 521,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 748 918,31	100 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 748 918,31	100 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 898 570,71	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 898 570,71	0,00	0,00	
	из них ^{10,1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них ^{10,1}	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10,1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		947 508,93	920 521,00	920 521,00	
	из них ^{10,1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		8 594 997,95	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510			8 594 997,95			
	2026	26511				1 020 521,00		
	2027	26512					920 521,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

старший бухгалтер

Т.М.Скрябина
(расшифровка подписи)

" 08 " октября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦЕМУ

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " октября 20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат² на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горнолыжный ЦК"

01

(основной документ - код 01, классификация документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации 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	36 869 767,48	27 407 193,00	27 295 093,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600	36 869 767,48	27 407 193,00	27 295 093,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	35 881 626,55	26 420 000,00	26 307 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	988 140,93	987 193,00	987 193,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	36 869 767,48	27 407 193,00	27 295 093,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			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, юные зрелищные мероприятия	0100	121,25	194,51	194,51	55076	20400	20029	6 677 737,44	3 968 004,00	3 895 840,79
Услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ, стационар	0200	1173,36	1879,46	1879,46	7500	1946	1978	8 800 204,74	3 657 429,16	3 717 571,88
Услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезде	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, юные зрелищные мероприятия	0202	9415,88	15090,07	15090,07	596	500	500	5 611 864,42	7 545 035,00	7 545 035,00
Работа Организация деятельности клубных формирований и формирования самодетельного народного творчества	0203	240459,05	385381,57	385381,57	21	20	20	5 049 640,06	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									
Коммунальные услуги	0600							4 007 200,00		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							569 000,00		
Прочие расходы	0900							771 597,49	100 000,00	
Налоги	1000							2,65	91,20	11,69
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	35 881 626,55	26 420 000,00	26 307 900,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	200	200	200	2690	2690	2690	538 000,00	538 000,00	538 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1060	1060	1060	318 000,00	318 000,00	318 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдов и др.	0201	60	60	60	2202	2187	2187	132 140,93	131 193,00	131 193,00
	0202							0	0	0
	0203						10	0	0	0
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	988140,93	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
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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

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

жжение документа

ица измерения: руб

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
	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	5 775 700,93	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	5 775 700,93	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"

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

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

не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

* графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: 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 телефонной связи		месяц	221	0101	12,00			1 839,87						22 078,44		0,00
услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		месяц	221	0101										0,00	0,00	0,00
услуги интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00			10 053,00						120 636,00		0,00
услуги интернет (Коминко-телефония)		месяц	221	0103	12,00			4 620,00						55 440,00		0,00
			Итого по коду КОСГУ (244) 221	9001										198 154,44	0,00	0,00
авиаслужбы услуги пассажирские перевозки			222	0201	1,00			35 000,00						35 000,00	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										126 000,00	0,00	0,00
авиотранспорт (ООО "Компания "РИФЕЙ")		месяц	223	0305	12,000			7 507,48						90 089,78		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										90 089,78	0,00	0,00
доснабжение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0301	215,000			45,92						9 872,80		0,00
доснабжение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0302	86,00			45,92						3 949,12		0,00
доснабжение Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0303	6,000			45,92						275,52		0,00
доставление Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0304	215,000			18,68						4 016,20		0,00
электроэнергия (АО "ЭнергосбыТ Плюс")		Квт/ч	223	0401	201 683			9,30						1 875 652,08		0,00
оплате Горноуральский ДК (МУП Горноуральская ТК*)		Гкал	223	0402	438,000			2 703,50						1 184 133,00		0,00
оплате Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0403	167,00			2 703,50						451 484,50		0,00
оплате Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0404	122,00			2 703,50						329 827,00		0,00
			Итого по коду КОСГУ (247) 223	9004										3 859 210,22	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 Гилев И.А.)		месяц	225	0601	12,00			13 000,00						156 000,00	0,00	0,00
обслуживание автоматической установки пожаротушения (ИП Юппин А.И.)		месяц	225	0602	12,00			5 000,00						60 000,00	0,00	0,00
обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК (ИП Иер И.А.)		месяц	225	0603	12,00			6 000,00						72 000,00	0,00	0,00
плата за счетчика тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			32 720,00						32 720,00	0,00	0,00
безопасная обработка завеса сцены в фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			4 290,93						4 290,93	0,00	0,00
безопасная обработка завеса сцены в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			5 363,69						5 363,69	0,00	0,00
безопасная обработка сценической коробки в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			116 380,96						116 380,96	0,00	0,00
безопасная обработка сценической коробки фил. Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			59 496,86						59 496,86	0,00	0,00
безопасная обработка сценической коробки фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			46 747,56						46 747,56	0,00	0,00
зарядка огнетушителей (НТГО ВДПО)		месяц	225	0603	20,00			800,00						16 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ (244) 225	9006										569 000,00	0,00	0,00
писка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00			22 000,00						22 000,00	0,00	0,00
исное тех. сопровождение ИП ИС (ООО Центр экономического изв)		год	226	0702	1,00			12 003,16						12 003,16	0,00	0,00
ти охраны (ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области)		мес.	226	0702	12,00			3 295,20						39 542,40	0,00	0,00
новка оборудования и настройка интернета в фил. Балакинский ДК		год	226	0702	1,00			10 000,00						10 000,00	0,00	0,00
ти постовой охраны		год	226	0702	1,00			522 000,00						522 000,00	0,00	0,00
ведение государственной экспертизы проектной документации в части ерки достоверности определения сметной стоимости капитального нта объекта кап. строительства "Капремонт кровли в Горноуральском		год	226	0702	1,00			139 269,31						139 269,31	0,00	0,00

Подключение (технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения		год	226	0702	1,00		26 782,62						26 782,62	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			9007									771 597,49	100 000,00	0,00
опилочные дрова		год	343	0901	30,00		1 930,00						57 900,00	0,00	0,00
		год	343	0901									0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 343			9009									57 900,00	0,00	0,00
основные средства: Проктор		шт.	310	0600	1,00		50 000,00						50 000,00	0,00	0,00
		год	310	0600									0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 310			9010									50 000,00	0,00	0,00
полиграфическая продукция: афиши		шт.	346	0600	7,00		150,00						1 050,00	0,00	0,00
				0600									0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 346			9010									1 050,00	0,00	0,00
уверенная продукция: (отпариватель, календари для коллективов, дипломы А-4, металлическая наградная тарелка, планшета деревянная с эггалическим покрытием А5, планшета деревянная с металлическим ократием А4, флешь накопитель с печатью 8гб.		шт.	349	0600	1,00		52 699,00						52 699,00	0,00	0,00
				0600									0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 349			9010									52 699,00	0,00	0,00
	Итого			9011									5 775 700,93	100 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Т.Б.Останин
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Скрабин
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

08

октября

20 25 г.



УТВЕРЖДАЮ

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

О.П.Трушкова
(расшифровка подписи)

"08" октября 2025 г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2025 финансовый год и 2026 и 2027 годов**
"08" октября 2025 г.

Учреждение

МБУ "Горноуральский ЦК"

Орган - учредитель

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

ДОХОДЫ

в рублях

Наименования показателя	Ведомст во	Код вида доходов бюджета	Код подвида доходов бюджета	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года МЗ	908	0000000000	130				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130		33 090 477,55	144 749,00	33 235 226,55
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	310	2 646 400,00		2 646 400,00
Итого муниципальное задание:					35 736 877,55	144 749,00	35 881 626,55
Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	908	0000000000	150	908.1.500	1 118 683,21		1 118 683,21
	908	0000000000	150	908.1.100	779 887,50		779 887,50
Итого целевые субсидии:					1 898 570,71	-	1 898 570,71
Итого бюджет					37 635 448,26	0,00	37 780 197,26
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0,00
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		14 983,00		14 983,00
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной статьей 154.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	908	0000000000	130		988 140,93		988 140,93
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		2 176,00		-2 176,00
Итого внебюджет					1 000 947,93	0,00	1 000 947,93
ВСЕГО:					38 636 396,19	144 749,00	38 781 145,19

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ

л/сч 20908000230

руб.

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	0801	0000000000	111	211		21 006 605,22		21 006 605,22
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211	310	2 032 565,28		2 032 565,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		80 000,00		80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		6 343 994,78		6 343 994,78
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213	310	613 834,72		613 834,72
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		198 154,44		198 154,44
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		35 000,00		35 000,00
Транспортные услуги	908	0804	0000000000	244	222			91 000,00	91 000,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		90 089,78		90 089,78

Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		771 597,49		771 597,49
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	908	0801	0000000000	244	343		57 900,00		57 900,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0804	0000000000	244	346			1 050,00	1 050,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0804	0000000000	244	349			52 699,00	52 699,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		3 859 210,22		3 859 210,22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	908	0801	0000000000	831	293		26 782,62		26 782,62
Иные выплаты текущего характера организациям	908	0801	0000000000	831	297		2 143,00		2 143,00
ВСЕГО:							35 736 877,55	144 749,00	35 881 626,55

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
л/сч 21908000450

руб.

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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	407	228				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	243	226				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	243	225	908.1.100	779 887,50		779 887,50
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226	908.1.500	144 000,00		144 000,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.100			0,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.500	974 683,21		974 683,21
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	243	344				0,00
ВСЕГО:							1 898 570,71	0,00	1 898 570,71

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
л/сч 23908000240

руб.

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	0801	0000000000	111	211		40 000,00		40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		12 080,00		12 080,00
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		10 000,00		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		270 560,93		270 560,93
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	244	344		28 072,00		28 072,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	908	0801	0000000000	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	908	0801	0000000000	244	346		165 000,00		165 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	908	0801	0000000000	244	349		40 875,00		40 875,00
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		1 359,00		1 359,00
ИТОГО							1 000 947,93		1 000 947,93