



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

от " 17 " декабря 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.

Коды
17 12 2025
по Сводному реестру
глава по БК
908
по Сводному реестру
ИИН
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		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			38 849 391,25	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		36 774 128,55	27 407 193,00	27 295 093,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	32 970 942,55	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 (принесшая доход деятельность)	1230	130		1 156 786,00	987 193,00	987 193,00
доходов от иной принесшей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	130	131		1 156 786,00	987 193,00	987 193,00
в том числе:						
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества	130	134			0,00	0,00
возврат имущества погашенных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет	130	134				
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		2 057 803,73	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		2 057 803,73		
в том числе:						
накопление 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			
невыясненные поступления, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180			0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁷	1980	x				
и т.д. и т.п.						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510			x
Расходы, всего:	2000	x		38 846 941,25	27 420 000,00	27 307 900,00
Расходы (муниципальное задание), 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
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	20 852 147,22	20 291 858,68	20 205 760,37
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (310)	613 834,72		x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		28 925,62		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		28 925,62		x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	26 782,62		x
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 143,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 858 767,43	100 000,00	0,00
в том числе:						

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
изменение 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			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных 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	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20__5 г. текущий финансовый год	на 20__6 г. первый год планового периода	на 20__7 г. второй год планового периода	за пределами 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			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	4 036 747,97			
Расходы (убытки) 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	2640	244		225(908.1.100)	779 887,50		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					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			
Результат (приносящий доход) деятельности, всего	2001	x		1 171 794,97	1 000 000,00	1 000 000,00	
по видам затрат:							
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
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	0,00	18 120,00	18 120,00	x
в том числе:							
на выплату по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					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		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
платя штрафов (в том числе административных), пени, 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 взысканию вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 171 290,97	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			1 171 290,97	920 521,00	920 521,00
из них:							
удален сдачи		244	221				
транспортные услуги		244	222	48 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
аренда земель за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	256 660,32			
увеличение стоимости основных средств		244	310	376 433,00	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	270 327,15	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	37 875,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
финансовые вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование пояснителя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код из бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 20 <u>25</u> п. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> п. первый полугодовой периода	на 20 <u>27</u> п. второй полугодовой периода	за предыдущий полугодовой период
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-2 450,00	-2 176,00	-2 176,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	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			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планировочного периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планировочного периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 087 862,13	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 061 079,51	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 ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых 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	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10.1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальныхложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планировочного периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планировочного периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 171 290,97	920 521,00	920 521,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 171 290,97	920 521,00	920 521,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 061 079,51	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2/25	26510			9 061 079,51			
	2/26	26511				1 020 521,00		
	2/27	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:	26610						

Руководитель учреждения

(полномочное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Т.Б. Останина

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер

Т.М. Скрабина

(подпись)

" 17 "

декабря

20 25 г.*Лебедев*

Центра культуры

Сапышева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Экономист I категории МКУ ЦБМУ

(наименование подразделения, органа, учреждения)

10.02.2019

(число)

(расшифровка подписи)

" 17 "

декабря

20 25 г.

Единица измерения:

руб

1. Рассчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Столбцы, 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
Доходы от поступлений из доходов Себетовской задолженность по доходам на начало года	0100			
Платежные предварительные платежи (аванс) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам на конец года)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	36 774 128,55	27 407 193,00	27 295 093,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (аванс) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения	0600	36 774 128,55	27 407 193,00	27 295 093,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы поиска 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	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приложение доход деятельности)	0200	1 156 786,00	987 193,00	987 193,00
Платежные поступления от возмещения расходов по решению судов (взыскания судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Платежные поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Платежные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в операционном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	36 774 128,55	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
Услуга Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0100	121,25	194,51	194,51	55109	20400	20029	6 681 738,55	3 968 004,00	3 895 840,79
Услуга Показ (организация показа) концертов и концертных программ, спектаклей	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, спектаклей	0201	1514,94	2427,26	2427,26	48	100	100	72 717,19	242 726,00	242 726,00
Услуга Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные 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 и проведение клубных формирования и формирование 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									
Коммунальные услуги	0600							4 150 631,96		
Аренда	0700									
Сдача жилых помещений	0800							547 499,75		
Помещения для бизнеса	0900							772 496,33	100 000,00	
Налоги	1000							0,12	91,20	11,59
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 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
Организация и проведение спортивных и организационно-массовых мероприятий, фестивалей, концертов, концертных программ, спектаклей, выставок, ярмарок, ярмарочных мероприятий	0100	200	200	200	2640	2690	2690	528 000,00	538 000,00	538 000,00
Организация работы кружков, творческих коллектипов, секций, мастерских, студий, лекториев, 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
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдных и др	0201	60	60	60	1639,77	2187	2187	98 386,00	131 193,00	131 193,00
	0202							0	0	0
	0203							16	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1156786	987193	987193

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов на решение суда (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	0

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных в 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	0

Representation 36-4

г. Тюмень в здании Управления Федеральной налоговой службы
по г. Тюмени (ул. Красноармейская, 1) утраченного в результате пожара
Министерства финансов Российской Федерации
от 20.05.2016 г. №

Общество защиты прав потребителей
по результату дела рассмотренного в суде Тверь
взыскавшего с ООО «Фонд защиты прав потребителей»

За счет субсидии из бюджета Тверской области

МСУ "Городок высокой ЛПК"

91

四

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
из них: по труду	0300	22 931 646,51	20 291 858,68	20 205 760,37
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Снижение показателя по оплате труда	0600	22 931 646,51	20 291 858,68	20 205 760,37
из которых: (200 + 0300 - 0500) = 03400 - с 0400 = с 0500				

Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

4.1. Академическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСТУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарплаты и премии	211	0001	22 884 712,50	20 291 858,68	20 265 760,37
Однократные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	46 934,01	0,00	0,00
		0003			

Разработка и внедрение в ЦФО единой информационной системы государственного управления, утвержденный приказом ФГИСИСа Российской Федерации от 29 октября 2017 г. № 359 (перенесено в Административные регламенты исполнительных органов государственной власти ЦФО) – предметы предметных указаний детализации

1.2. Расчет расходов на оплату труда

3.1.2. Среднемесячный расчет фонда оплаты труда
3.1.2.1. Расчет по выплатам заработной платы, начисленные на основании нормативных и локальных нормативных документов
3.1.2.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, начисленные на основании нормативных и локальных нормативных документов за 2026 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	134 456,85	70 919,00	17 537,85	46 000,00	1 613 482,20
	Заместитель директора	0002	1	115 980,95	49 643,00	15 127,95	51 210,00	1 391 771,40
	Главный бухгалтер	0002	1	116 889,45	49 643,00	15 246,45	52 000,00	1 402 673,40
	Заведующий хозяйством	0003	1	87 236,13	49 657,50	11 378,63	57 000,00	1 046 833,50
	Бухгалтер	0004	0,5	98 984,82	21 073,76	12 911,06	65 000,00	593 968,94
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	51 656,85	7 419,00	6 737,85	37 500,00	309 941,10
	дворник	0006	0,5	40 693,90	6 386,00	5 307,90	29 000,00	244 163,40
	сторож	0007	2	23 443,90	6 386,00	3 057,90	14 000,00	562 653,60
	мастер	0006	1	26 204,81	6 386,00	3 418,02	16 400,79	314 457,81
	электрик	0006	0,5	29 414,70	9 578,00	3 836,70	16 000,00	176 488,20
	истопник	0009		0,00		0,00		0,00
Препод	Директор ДК	0010	2,75	71 522,81	28 193,75	9 329,06	34 000,00	2 360 252,81
	Заведующий клубом	0011	1	37 022,82	28 193,76	4 829,06	4 000,00	444 273,89
	Заведующий массовым сектором	0012	1	79 154,50	24 830,00	10 324,50	44 000,00	949 854,00
	Заведующий спортивным отделением	0013	1	73 404,50	24 830,00	9 574,50	39 000,00	880 854,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	73 404,50	24 830,00	9 574,50	39 000,00	880 854,00
	Руководитель народного хора	0015	0,5	37 754,50	24 830,00	4 924,50	8 000,00	226 527,00
	Звукоператор	0016	1	70 942,06	21 688,75	9 253,31	40 000,00	851 304,75
	Аккомпанементор	0017	1,5	32 611,13	18 857,50	4 253,63	9 500,00	587 600,25
	Культурорганизатор	0019	4,5	69 986,13	18 857,50	9 128,63	42 000,00	3 779 250,75
	Руководитель кружка	0020	5	71 136,13	18 857,50	9 278,63	43 000,00	4 268 167,50
Специалисты	Итого	9000	28,25	x	x	x	x	22 884 712,50

3.1.2.3. Плановая фонд оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	118 136,05	57 727,00	15 409,05	45 000,00	1 417 632,60
	Заместитель директора	0002	1	98 220,24	40 408,90	12 811,34	45 000,00	1 178 642,82
	Главный бухгалтер	0002	1	98 910,24	40 408,90	12 901,34	45 600,00	1 186 922,82
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 051,75	18 045,00	9 006,75	42 000,00	828 621,00
	Бухгалтер	0004	0,5	92 191,20	20 166,26	12 024,94	60 000,00	553 147,19
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	29 231,85	7 419,00	3 812,85	18 000,00	175 391,10
	дворник	0006	0,5	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	180 165,90
	сторож	0007	2	27 727,65	6 111,00	3 616,65	18 000,00	665 463,60
	мастер	0006	1	27 835,60	6 111,00	3 630,73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0,5	27 789,75	9 165,00	3 624,75	15 000,00	166 738,50
Препод	истопник	0009	0,25	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	90 082,95
	Директор ДК	0010	2,75	59 775,56	26 978,75	7 796,81	25 000,00	1 972 593,36
	Заведующий клубом	0011	1	46 735,71	26 978,75	6 095,96	13 661,00	560 828,50
	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 024,00	23 760,00	9 264,00	38 000,00	852 288,00
	Заведующий спортивным отделением	0013	1	54 924,00	23 760,00	7 164,00	24 000,00	659 088,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	48 024,00	23 760,00	6 264,00	18 000,00	576 288,00
	Руководитель народного хора	0015	1	28 474,00	23 760,00	3 714,00	1 000,00	341 688,00
	Звукоператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Аккомпанементор	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	438 638,93
	Аккомпанементор	0019	4,5	61 001,75	18 045,00	8 001,75	35 300,00	3 312 724,50
Специалисты	Культурорганизатор	0020	5,5	62 151,75	18 045,00	8 106,75	36 000,00	4 102 015,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	62 151,75	18 045,00	8 106,75	36 000,00	4 102 015,50
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	20 291 838,68

3.1.3. Плановая фонд оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	118 136,05	57 727,00	15 409,05	45 000,00	1 417 632,60
	Заместитель директора	0002	1	98 220,24	40 408,90	12 811,34	45 000,00	1 178 642,82
	Главный бухгалтер	0002	1	98 910,24	40 408,90	12 901,34	45 600,00	1 186 922,82
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 051,75	18 045,00	9 006,75	42 000,00	828 621,00
	Бухгалтер	0004	0,5	92 191,20	20 166,26	12 024,94	60 000,00	553 147,19
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0005	0,5	29 231,85	7 419,00	3 812,85	18 000,00	175 391,10
	дворник	0006	0,5	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	180 165,90
	сторож	0007	2	27 727,65	6 111,00	3 616,65	18 000,00	665 463,60
	мастер	0006	1	27 835,60	6 111,00	3 630,73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0,5	27 789,75	9 165,00	3 624,75	15 000,00	166 738,50
Препод	истопник	0009	0,25	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	90 082,95
	Директор ДК	0010	2,75	59 775,56	26 978,75	7 796,81	25 000,00	1 972 593,36
	Заведующий клубом	0011	1	46 735,71	26 978,75	6 095,96	13 661,00	560 828,50
	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 024,00	23 760,00	9 264,00	38 000,00	852 288,00
	Заведующий спортивным отделением	0013	1	54 924,00	23 760,00	7 164,00	24 000,00	659 088,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	48 024,00	23 760,00	6 264,00	18 000,00	576 288,00
	Руководитель народного хора	0015	1	28 474,00	23 760,00	3 714,00	1 000,00	341 688,00
	Звукоператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Аккомпанементор	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	438 638,93
	Аккомпанементор	0019	4,5	61 001,75	18 045,00	7 956,75	35 000,00	3 294 094,50
Специалисты	Культурорганизатор	0020	5,5	62 151,75	18 045,00	8 106,75	36 000,00	4 102 015,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	62 151,75	18 045,00	8 106,75	36 000,00	4 102 015,50
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	20 265 760,37

* Указанные в случае, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стипендии, пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2346,7	20	46934,01			0			0
Итого	9000	x	x	46934,01	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001			0				0			0
0002			0				0			0
0003			0				0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001			0				0			0
0002			0				0			0
0003			0				0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет расходов, покрытых из фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001			0				0			0
0002			0				0			0
0003			0				0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Обеспечение (расчеты) расходов на выплату взносов на обязательное социальное страхование
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

(Печатный документ - 02-01-***.xlsx в документе - код 02)

Единица измерения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 798 002,99	6 028 141,32	6 102 139,63
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 + с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	6 798 002,99	6 028 141,32	6 102 139,63

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 509 493,19	4 464 208,91	4 445 267,28
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 497 696,31	20 291 858,68	20 205 760,37	4 509 493,19	4 464 208,91	4 445 267,28
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование взноса	Номер строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	594 433,19	488 463,90	585 967,05
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	20 497 696,31	20 291 858,68	20 205 760,37	594 433,19	488 463,90	585 967,05
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 045 382,51	1 034 884,79	1 030 493,78
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	20 497 696,31	20 291 858,68	20 205 760,37	1 045 382,51	1 034 884,79	1 030 493,78
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁷	0321						
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				40 995,39	40 583,72	40 411,52
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	20 497 696,31	20 291 858,68	20 205 760,37	40 995,39	40 583,72	40 411,52
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁸	0420						
	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x		0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
6.	пособие по социальной помощи, выплачиваемое работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	0520	x	x	x			
7.	Страховые взносы за декабрь 2024 года	0520	x	x	x	607698,71		
	Итого	9000	x	x	x	6 798 002,99	6 028 141,32	6 102 139,63

Обоснование расчета плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на планируемый период 2026 и 2027 годов

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ "Горнохимический центр"

(0)

(текущий документ - код 01, изменение - код 02)

денис
кимити

из изменения

рнб

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 по пределам планируемого периода
долженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
улученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
сходы на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5 858 767,43	100 000,00	0,00	
долженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
улученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
платы 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	

* 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				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	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 программного-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	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	Код строки		вид	дата	номер	приименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					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.

правочно-документационный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по критериям классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКТУ	Единица измерения	КоштУ	Код строки	Коэффициент (на текущий финансовый год)	Показатель (на период на 21/12/2023 г.)	Показатель (на второй год планового периода)	Коэффициент (на текущий финансовый год)	Показатель (на первый год планового периода)	Показатель (на второй год планового периода)	Коэффициент, индексации, % (на текущий финансовый год)	Показатель (на первый год планового периода)	Показатель (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ути телекоммуникаций		месяц	221	0101	12,00		1 770,30							21 243,60		0,00
ути телекоммуникаций (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		месяц	221	0101										0,00	0,00	0,00
ути интернет (Ростелеком)		месяц	221	0102	12,00		6 381,73							76 580,79		0,00
ути интернет (Комиекс-телефония)		месяц	221	0103	12,00		4 620,00							55 440,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 221			9001											153 264,39	0,00	0,00
испорные 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
воз ТКО (ООО "Компания "РИФЕЙ")		месяц	223	0305	12,000		7 407,00							88 883,99		
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
доснабжение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0301	207,394		47,87							9 927,31		
доснабжение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0302	60,16		49,82							2 997,58		
доснабжение Сынегорской ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0303	5,440		50,30							273,64		
дооптение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0304	207,394		18,81							3 900,67		
электротехника (АО "Энергобат Плюс")		Квт/ч	223	0401	209 081		10,90							2 278 990,44		
опление Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0402	345,139		2 820,29							973 392,57		
опление Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0403	141,47		2 858,93							404 461,49		
опление Сынегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0404	127,87		2 837,20							362 804,27		
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
х. обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гилев И.А.)		месяц	225	0601	12,00		13 000,00							156 000,00	0,00	0,00
х. обслуживание автоматической установки пожаротушения (ИП ионоплии А.И.)		месяц	225	0602	12,00		5 000,00							60 000,00	0,00	0,00
х. обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК (ИП иев И. А.)		месяц	225	0603	12,00		6 000,00							72 000,00	0,00	0,00
зверка счетчиков тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00		32 720,00							32 720,00	0,00	0,00
гнесзащитная обработка занавеса сцены в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00		4 290,93							4 290,93	0,00	0,00
гнесзащитная обработка занавеса сцены в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00		5 363,69							5 363,69	0,00	0,00
гнесзащитная обработка сценической коробки в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00		110 880,71							110 880,71	0,00	0,00
гнесзащитная обработка сценической коробки фил. Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00		59 496,86							59 496,86	0,00	0,00
гнесзащитная обработка сценической коробки фил. Сынегорский 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
одписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00		21 180,00							21 180,00	0,00	0,00
ервисное тех. сопровождение ПП 1С (ООО Центр экономического развития)		год	226	0702	1,00		13 250,00							13 250,00	0,00	0,00
слуги охраны (ФГКУ "УВД ВНГ России по Свердловской области")		мес.	226	0702	12,00		3 295,20							39 542,40	0,00	0,00
становка оборудования и настройка интернета в фил. Балакинский ДК		год	226	0702	1,00		1 500,00							1 500,00	0,00	0,00
слуги постовой охраны		год	226	0702	1,00		522 000,00							522 000,00	0,00	0,00
проведение государственной экспертизы проектной документации в части роверки достоверности определения сметной стоимости капитального смонта объекта кап. строительства "Кап.ремонт кровли в Горноуральском ДК"		год	226	0702	1,00		139 269,31							139 269,31	0,00	0,00

заполнение технологического процесса, линии по ремонту капитального восстановления в сети газораспределения	год	226	0702	1,00			26 782,62					26 782,62	0,00	0,00
заполнение сценическими фронтами	год	226	0702		1,00		8 972,00					8 972,00	0,00	0,00
заполнение филармонического концертного программы симфонической музыки в Горноуральском ЦУ	год	226	0702		1,00		100 000,00					0,00	100 000,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 226		9007									772 496,33	100 000,00	0,00
иные 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		9009									25 000,00	0,00	0,00
иные 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		9010									49 098,00	0,00	0,00
графическая продукция: афиши	шт.	346	0600	14,00			150,00					2 100,00	0,00	0,00
		346	0600									0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 346		9010									2 100,00	0,00	0,00
прочая продукция: (отправитель, календари для коллективов, лы А-4, металлическая наградная тарелка, планшетка деревянная с металлическим покрытием А5, планшетка деревянная с металлическим покрытием А4, флаер накопитель с печатью 8гб,	шт.	349	0600	1,00			52 699,00					52 699,00	0,00	0,00
		349	0600	1,00			39 978,00					39 978,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244) 349		9010									92 677,00	0,00	0,00
Всего		9011										5 858 767,43	100 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Т.Б. Останина
(подпись)

Т.Б. Останина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Т.М. Скрябина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

* 17 *

декабря

20 25 г.



Обоснования (расчеты) основных показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год с испытационный период 2026 и 2027 годов

www.sciencedirect.com © 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

МБУ "Горноуральский ЦК"

10

Інформаційний документ - код №1, позначення в документі - код №1.

10

ов 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 в пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
сдварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
взят товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0399	1 171 290,97	920 521,00	920 521,00	
перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
сдварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	1 171 290,97	920 521,00	920 521,00	

ся по элементам виде 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".

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

назначение объекта закупки	Цель осуществления закупки					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	Код строки	вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

стализированный 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 цена (затраты на производство)			222	0600	1,00	1,00	48 000,00	40 000,00
2 на 2015 год (на текущий финансовый год)							40 000,00	40 000,00
3 на 2016 год (на первый год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
4 на 2017 год (на второй год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
5 на 2015 год (на текущий финансовый год)							48 000,00	48 000,00
6 на 2016 год (на первый год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
7 на 2017 год (на второй год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
8 на 2015 год (на текущий финансовый год)							40 000,00	40 000,00
9 на 2016 год (на первый год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
10 на 2017 год (на второй год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
11 на 2015 год (на текущий финансовый год)							48 000,00	48 000,00
12 на 2016 год (на первый год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
13 на 2017 год (на второй год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
14 на 2015 год (на текущий финансовый год)							40 000,00	40 000,00
15 на 2016 год (на первый год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
16 на 2017 год (на второй год планируемого периода)							40 000,00	40 000,00
17 на 2015 год (на текущий финансовый год)							40 000,00	40 000,00

	Итого по коду КОСГУ 244,222		9006													18 140,00	40 000,00	40 000,00	
предприятия Масянова О.В.)		шт.	225	0500	77,00											38 500,00	0,00	0,00	
национального агентства культуры (ООО "ЭГИДА-П")		квартал	225	0500	4,00											15 200,00	0,00	0,00	
оимплекса технических средств охраны		месяц	225	0500	12,00											10 200,96	0,00	0,00	
жка газовой влаги из зрительного зала) в здании/ ий ЦК"			225	0500	1,00											117 249,36	0,00	0,00	
жение оборудования зала учета тепловой энергии			225	0500	1,00											40 500,00	0,00	0,00	
ытание пожарных кранов с перекруткой рукавов			225	0500	1,00											20 740,00	0,00	0,00	
коходомера КАРАН РС-32			225	0500	1,00											16 270,00	0,00	0,00	
	Итого по коду КОСГУ 244,225															256 660,32	0,00	0,00	
положения и абоненское обслуживание системы О ("ПФ СКБ Контур")		год	226	0500	1,00											18 540,00	0,00	0,00	
ва использования программы для ЭВМ "Клуб CMS" в сайтом онлайн на 1 год		год	226	0500	1,00											10 000,00	0,00	0,00	
редоставлению исключительных прав на ООО "Медиа Сервис"		мес.	226	0500	12,00											24 000,00	0,00	0,00	
я программы для ЭВМ Контур Диадок		год	226	0500	1,00											1 490,00	0,00	0,00	
ные билетов на мероприятия			226	0500	1,00											3 573,50	0,00	0,00	
образовательных услуг в сфере доп. Проф.			226	0500	1,00											22 500,00	0,00	0,00	
ленка (0,3 Га) в районе МБУ "Горноуральский ДК"			226	0500	1,00											20 000,00	0,00	0,00	
услуг по обеспечению порядка в местах проведения тий			226	0500	1,00											17 000,00	0,00	0,00	
услуг по обеспечению порядка в местах проведения тий		мес	226	0500	1,00											18 000,00	0,00	0,00	
обеспечение работоспособности окончательного устройства извещений		мес	226	0500	12,00											1 200,00	0,00	0,00	
нию сцены шарами и сценическими фонтанами		мес	226	0500	1,00											17 600,00	0,00	0,00	
	Итого по коду КОСГУ 244,226		9005													153 903,50	0,00	0,00	
(Ноутбук 2шт.; Таблички со шрифтом ма с ручным микрофоном; Компьютер; Микрофоны стическая 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	600 521,00	
	Итого по коду КОСГУ 244,310		9006													376 453,00	600 521,00	600 521,00	
ры (краска, шпаклевка, альбастр)			344	0600	1,00											28 072,00	0,00	0,00	
(сценическая обувь)			345	0600												28 072,00	0,00	0,00	
	Итого по коду КОСГУ 244,344															0,00	0,00	0,00	
ротовары, хозтовары, ткань, фурнитура, мультисеть			346	0600	1,00	1,00	1,00	270 327,15	280 000,00	280 000,00						270 327,15	280 000,00	280 000,00	
	Итого по коду КОСГУ 244,346		9006													21 000,00	0,00	0,00	
тов, квантанций ри, магнитики, часы)			349	0600	1,00											16 875,00	0,00	0,00	
	Итого по коду КОСГУ 244,349		9006													37 875,00	0,00	0,00	
	Всего		9009													1 171 290,97	920 521,00	920 521,00	

директор
(должность)

Г.М.
(подпись)

Т.Б. Останина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Т.М. Скрибина
(фамилия, инициалы)

(3435)
(телефон)



декабря 20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций в земельном налоге на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учрежданіє
Від документа

муниципальное бюджетное учреждение Тюменской области

—
—

Евгения Глазерская

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма начисленного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	504	1359	1359
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма начисленного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	504	1359	1359

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельных участков".

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Налог на имущество организаций				
Амортизационные отчисления	0001	504	1359	1359
Балансовая стоимость с огрызовщиком	0002			
	0003			
Всего		504	1359	1359

2. Расчет объема расчетов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планировочного периода)	на 2027 год (на второй год планировочного периода)
1 65717000	2 06911 06922	504,00	1359	1359
	Итого	9000	504,00	1359

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1 Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Номер строки	Код строки	Сумма налога, уплаченного за пределами Российской Федерации	Сумма налога (пр. 9 - пр. 11 пр. 12)	
			код	сумма
1	12	0001		
2	13	0001		
3	14	1359		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Код ОКТМО по которому подано налог на имущество	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база (тр.2 + тр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (тр.6 x тр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Сумма налога, уплаченная за предации Российской Федерации	Код строки	Сумма (тр.9 x пр.11 пр 12)
	натур	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					натур	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
65371701	139198,32	91790		13838042	61790			1359				0001	1359	
					0			0				0002	0	
					0			0				0003	0	

117466

Код ОГСМЮ муниципального образования, на территории которого расположены земельный участок [для земельного участка]	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
		0001			
		0002			
		0003			

11. The next generation of security: operational resilience

