



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)**

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.

Дата	17.12.2025
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	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	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 (приносящая доход деятельность)	1230	130		1 156 786,00	987 193,00	987 193,00	
доходы от иной приносящей 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 излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
в том числе:							
наименование 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 неперiodических 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	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
в том числе:							
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	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 852 147,22	20 291 858,68	20 205 760,37	x
оплата труда	2111	111	211 (310)	2 032 565,28			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	46 934,01			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 184 168,27	6 028 141,32	6 102 139,63	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (310)	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 ⁷	2600	x		5 858 767,43	100 000,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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			
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 822 019,46	100 000,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	153 264,39			
транспортные услуги		244	222	91 000,00			
коммунальные услуги		244	223	88 883,99			
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	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
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 (субсидия на иные цели), всего	2001	х		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 057 803,73	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		779 887,50			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225(908.1.100)	779 887,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 277 916,23	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225(908.1.100)				
прочие работы, услуги		244	226(908.1.500)	144 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.100)	598 456,62			
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.500)	535 459,61			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приспособия дохода деятельности), всего	2001	х		1 171 794,97	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	78 120,00	78 120,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	60 000,00	60 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18 120,00	18 120,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		504,00	1 359,00	1 359,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	504,00	1 359,00	1 359,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		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:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	48 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	256 660,32			
прочие работы, услуги		244	226	153 903,50			
увеличение стоимости основных средств		244	310	376 453,00	600 521,00	600 521,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	28 072,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	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				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 20 21 г. первый год планового периода	на 20 20 21 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		-2 450,00	-2 176,00	-2 176,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020			-2 450,00	-2 176,00	-2 176,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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, услуг¹⁸

№ 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, всего ¹¹	26000	х		9 087 862,13	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		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	х		5 831 984,81	100 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 831 984,81	100 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 057 803,73	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		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	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		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	х		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	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		9 061 079,51	1 020 521,00	920 521,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025	26510			9 061 079,51			
	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:

главный бухгалтер

Т.М.Скрябина
(расшифровка подписи)

" 17 " декабря

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

исполнитель 1 категории МКУ ЦЕМУ

(наименование должности исполнителя, место работы (подпись))

Иванов

Скрябина

" 17 " декабря

20 25 г.

Общественный финансовый показатель по исполнению задания от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение:
Инд. документа:

МБУ "Телевизионный ЦР"

Полное наименование: **МБУ "Телевизионный ЦР"**
Краткое наименование: **МБУ "Телевизионный ЦР"**

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Изменчивые превентивные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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 превентивные 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	36 774 128,55	27 407 193,00	27 295 093,00

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций 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	35 617 342,55	26 420 000,00	26 307 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельность)	0200	1 156 786,00	987 193,00	987 193,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном 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 (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
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, шоу-программ	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, шоу-программ на видео	0201	1514,94	2427,26	2427,26	48	100	100	72 717,19	242 726,00	242 726,00
Работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные 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 деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0203	240459,05	385381,57	385381,57	20	20	20	4 809 181,01	7 707 631,40	7 707 631,40
Работа Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0204	166217,79	266590,27	266590,27	26	12	12	4 321 662,56	3 199 083,24	3 199 083,24
Услуга Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0204									
Коммунальные услуги	0600							4 150 631,96		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							547 499,75		
Прочие расходы	0900							772 496,33	100 600,00	
Налог	1000							0,12	91,20	11,69
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	10	11
Организация и проведение гастрольно-концертных мероприятий и организации и проведения культурно-массовых мероприятий	0100	200	200	200	2640	2690	2690	528 000,00	538 000,00	538 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1768	1060	1060	530 400,00	318 000,00	318 000,00
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						10	0	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1156786	987193	987193

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов на содержание средств (возмещения субсидий 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

Обязательная часть: расходы на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

за счет субсидии на выполнение государственного задания

Утверждение:
Подпись: _____

М.П. "Торгово-рыбный ЦК"

01

Итого: расход - на 10, плановый документ - на 10

Единица измерения:

руб

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 персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	22 931 646,51	20 291 858,68	20 205 760,37
Фонд оплаты труда персонала по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.01.00 - с 02.00) + (с 03.00 - с 04.00) + (с 05.00)	0600	22 931 646,51	20 291 858,68	20 205 760,37

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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
Заработная плата	211	0001	22 884 712,50	20 291 858,68	20 205 760,37
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	46 934,01	0,00	0,00
		0003			

*По действующим в настоящее время в Российской Федерации классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министров финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 396н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40449), в том числе, если предусмотрено, - приказами федеральных органов исполнительной власти.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	22 884 712,50	20 291 858,68	20 205 760,37
Выплат на первое (и для премий) нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или его супруга (и для премий) исключений несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	46 934,01	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, исключаемые в фонд оплаты труда	9900	22 931 646,51	20 291 858,68	20 205 760,37
Всего				

2.2. Расчетный размер фонда оплаты труда

2.2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе методики (методики) в соответствии с трудовым законодательством

2.2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе методики (методики) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год

Категория должностей	Наименование должности ¹	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	113 980,95	49 643,00	13 127,95	51 210,00	1 391 771,40
	Главный бухгалтер	0002	1	116 889,45	49 643,00	15 246,45	52 000,00	1 402 573,40
	Заведующий хозяйством	0003	1	87 236,13	18 857,50	11 376,43	57 000,00	1 046 833,50
Прочие	Бухгалтер	0004	0,5	98 984,82	21 073,76	12 911,06	65 000,00	593 908,04
	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	362 653,60
	вахтер	0006	1	26 204,81	6 386,00	3 418,02	16 400,79	314 437,81
	электрик	0006	0,5	29 414,70	9 578,00	3 836,70	16 000,00	176 488,20
	исполним	0009		0,00		0,00		0,00
	Директор ДК	0010	2,75	71 523,81	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	444 273,90
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0012	1	79 154,50	24 830,00	10 324,50	44 000,00	949 854,00
	Заведующий эстрадным 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
	Вуксеператор	0016	1	70 942,06	21 688,75	9 253,31	40 000,00	851 304,75
	Аккомпаниатор	0017	1,5	32 611,13	18 857,50	4 253,63	9 500,00	587 000,25
	Культорганизатор	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
	Итого	9000	28,25	x	x	x	x	22 884 712,50

2.2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹	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	15 409,03	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	45 000,00	1 186 922,82
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 051,75	18 045,00	9 006,75	42 000,00	828 621,00
Прочие	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
	вахтер	0006	1	27 835,60	6 111,00	3 630,73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0,5	27 789,75	9 165,00	3 624,75	15 000,00	166 738,50
	исполним	0009	0,25	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	90 082,95
	Директор ДК	0010	2,75	59 775,56	26 978,75	7 796,81	25 000,00	1 972 593,56
	Заведующий клубом	0011	1	48 735,56	26 978,75	6 296,81	15 000,00	579 306,75
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 024,00	23 760,00	9 264,00	38 000,00	852 288,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	56 074,00	23 760,00	7 114,00	25 000,00	672 888,00
	Заведующий сектором по работе с молодежью	0014	1	56 324,00	23 760,00	6 564,00	26 000,00	603 888,00
	Руководитель народного хора	0015	1	28 474,00	23 760,00	3 714,00	1 000,00	341 688,00
	Вуксеператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Аккомпаниатор	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	438 638,93
	Культорганизатор	0019	4,5	61 346,75	18 045,00	8 001,75	35 300,00	3 312 724,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	62 266,75	18 045,00	8 121,75	36 100,00	4 109 605,50
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	20 291 858,68

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

Категория должностей	Наименование должности ¹	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	15 409,03	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	45 000,00	1 186 922,82
	Заведующий хозяйством	0003	1	69 051,75	18 045,00	9 006,75	42 000,00	828 621,00
Прочие	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
	вахтер	0006	1	27 835,60	6 111,00	3 630,73	18 093,87	334 027,21
	электрик	0006	0,5	27 789,75	9 165,00	3 624,75	15 000,00	166 738,50
	исполним	0009	0,25	30 027,65	6 111,00	3 916,65	20 000,00	90 082,95
	Директор ДК	0010	2,75	59 775,56	26 978,75	7 796,81	25 000,00	1 972 593,56
	Заведующий клубом	0011	1	46 735,71	26 978,75	6 093,96	13 661,00	560 828,50
Специалисты	Заведующий массовым сектором	0012	1	71 024,00	23 760,00	9 264,00	38 000,00	852 288,00
	Заведующий эстрадным отделением	0013	1	54 924,00	23 760,00	7 164,00	24 000,00	659 088,00
	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
	Вуксеператор	0016	1	52 616,81	20 753,75	6 863,06	25 000,00	631 401,75
	Аккомпаниатор	0017	1,75	20 887,57	18 045,00	2 724,47	118,10	438 638,93
	Культорганизатор	0019	4,5	61 001,75	18 045,00	7 956,75	35 000,00	3 294 094,50
	Руководитель кружка	0020	5,5	62 151,75	18 045,00	8 106,75	36 000,00	4 102 615,50
	Итого	9000	29,75	x	x	x	x	20 205 760,37

¹ - указывается в соответствии с предусмотренными Порядком организации учреждения

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
Среднестатистическое пособие 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 выплаты 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 прочих расходов, включаемых в фонд 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

**Обязательное (расчет) пенсионное на 01.01.2025, взносы на обязательное социальное страхование
за счет бюджета на выполнение муниципального задания**

Учреждение
Вид документа

МБУ "Торгово-рыбный ЦК"

01

(полный отчет - с 01.01, с 01.01 и до 31.12 - с 01.01)

Единица измерения

руб

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 ⁵	0142						

№ 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
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 ⁴	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 ⁵	0420						
5	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, выплачиваемые 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

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
долженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
учтенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
сходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5 838 767,43	100 000,00	0,00	
долженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
учтенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
платежи в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 838 767,43	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 Прочие закупки 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	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование 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			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.

правовое, 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			Средняя индексация, %			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			1 770,30						21 243,60		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			6 381,73						76 580,79		0,00
услуги интернет (Коннект-телефония)		месяц	221	0103	12,00			4 620,00						55 440,00		0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 221		9001										153 264,39	0,00	0,00
авиационные 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		0,00
электроэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.)		Квт/ч	223	0306										0,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 223		9003										88 883,99	0,00	0,00
доснабжение Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0301	207,394			47,87						9 927,31		0,00
доснабжение Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0302	60,16			49,82						2 997,58		0,00
доснабжение Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0303	5,440			50,30						273,64		0,00
дотопление Горноуральский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		м3	223	0304	207,394			18,81						3 900,67		0,00
электроэнергия (АО "ЭнергосбыТ Пакс")		Квт/ч	223	0401	209 081			10,90						2 278 990,44		0,00
оплате Горноуральский ДК (МУП Горноуральская ТК)		Гкал	223	0402	345,139			2 820,29						973 392,57		0,00
оплате Лайский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0403	141,47			2 858,93						404 461,49		0,00
оплате Синегорский ДК (МУП "Горноуральская ТК")		Гкал	223	0404	127,87			2 837,20						362 804,27		0,00
		Итого по коду КОСГУ (247) 223		9004										4 036 747,97	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 Илюпин 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 Гилев И.А.)		месяц	225	0603	12,00			6 000,00						72 000,00	0,00	0,00
зверка счетчика тепловой энергии и ХВС в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			32 720,00						32 720,00	0,00	0,00
гнезозащитная обработка занавеса сцены в фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			4 290,93						4 290,93	0,00	0,00
гнезозащитная обработка занавеса сцены в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			5 363,69						5 363,69	0,00	0,00
гнезозащитная обработка сценической коробки в Горноуральском ДК		месяц	225	0603	1,00			110 880,71						110 880,71	0,00	0,00
гнезозащитная обработка сценической коробки фил. Лайский ДК		месяц	225	0603	1,00			59 496,86						59 496,86	0,00	0,00
гнезозащитная обработка сценической коробки фил. Синегорский ДК		месяц	225	0603	1,00			46 747,56						46 747,56	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ (244) 225		9006										0,00	0,00	0,00
одписка ИТС на 1 год		год	226	0701	1,00			21 180,00						547 499,75	0,00	0,00
сервисное сопровождение ИПТС (ООО Центр экономического анализа)		год	226	0702	1,00			13 250,00						21 180,00	0,00	0,00
услуги охраны (ФГКУ "УВО ВНИИ Росси по Свердловской области)		мес.	226	0702	12,00			3 295,20						39 542,40	0,00	0,00
станков оборудования и настройка интернета в фил. Балакинский ДК		год	226	0702	1,00			1 500,00						1 500,00	0,00	0,00
услуги постоянной охраны		год	226	0702	1,00			522 000,00						522 000,00	0,00	0,00
проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта кап. строительства "Кап.ремонт кровли в Горноуральском ДК"		год	226	0702	1,00			139 269,31						139 269,31	0,00	0,00

к по оплате технологического прироста, инициируемого капитального строительства к сети газораспределения		год	226	0702	1,00		26 782,62						26 782,62	0,00	0,00
сти по оформлению сценки сценическими фотопортретами		год	226	0702		1,00	8 972,00						8 972,00	0,00	0,00
ведение филармонического концерта (концертной программы симфонической 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				0702									772 496,33	100 000,00	0,00
инные древо		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				0901									25 000,00	0,00	0,00
		шт.	310	0600	1,00		49 098,00						49 098,00	0,00	0,00
иные средства: Проектор, крепления для проектора		год	310	0600									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310				0600									49 098,00	0,00	0,00
рафическая продукция: афиши		шт.	346	0600	14,00		150,00						2 100,00	0,00	0,00
				0600									0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 346				0600									2 100,00	0,00	0,00
рная продукция: (отпариватель, календари для коллективов, ны А-4, металлическая наградная тарелка, планшета деревянная с ическим покрытием А5, планшета деревянная с металлическим нем А4, флеш накопитель с печатью 8гб.		шт.	349	0600	1,00		52 699,00						52 699,00	0,00	0,00
рная продукция: (Дипломы А-3, рамки А-3, аэрогриль ческий, термос, кубок наградной "Супер мама"		шт.	349	0600	1,00		39 978,00						39 978,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349				0600									92 677,00	0,00	0,00
Всего			9011										5 858 767,43	100 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

Т.Б.Останин
(подпись)

Т.Б.Останин
(расшифровка подписи)

Т.М.Скрабина
(фамилия, инициалы)

912268
(телефон)

17

декабря

20 25 г.



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

за счет приносящей доход деятельности

МБУ "Горноуральский ЦБК"

01

Плановый документ - код 01, плановый документ - код 02

руб.

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 за 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				
упку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	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 сегментам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупки 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"

боснование 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, 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				

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

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
услуги (пассажирские перевозки)			222	0600	1,00	1,00	1,00	48 000,00	40 000,00	40 000,00				48 000,00	40 000,00	40 000,00

[illegible]

Код ОКНТО и наименования образования, по территории которого рассчитывается показатель (далее - наименование объекта)	Каждый третий округ (район) субъекта РФ	Каждый второй район (округ)	Каждый пятый сельсовет (или каждый третий сельсовет) муниципального района	Доля населения, проживающего в границах муниципальных районов	Наименование лица в виде доли необязательной категории населения - регион		Наименование лица	Наименование округа, %	Количество полных месяцев проживания гражданина в течение календарного периода	Коэффициент К _к	Сумма исчисленного налога
					Федерации (дальн. - Крайний)	для жителей России					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	x	y		z				x	y	z	

[illegible][illegible][illegible]

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Т.М.Скрибына
(фамилия, инициалы)

91-22-68
(tenor)

17

декабря

20 25 r.

