

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



О.П.Трушкова
(расшифровка подписи)

"29" января 2026 г.

**Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2026 финансовый год и 2027 и 2028 годов
"29" января 2026 г.**

Учреждение МБУ "Горноуральский ЦК"

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

ДОХОДЫ

в рублях

Наименования показателя	Ведомст во	Код вида доходов бюджета	Код подвида доходов бюджета	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2026г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года МЗ	908	0000000000	130				0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130		33 888 500,00		33 888 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	908	0000000000	130	310			0,00
Итого муниципальное задание:					33 888 500,00		33 888 500,00
Субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	908	0000000000	150	908.1.500			0,00
	908	0000000000	150	908.1.100			0,00
Итого целевые субсидии:							0,00
Итого бюджет					33 888 500,00	0,00	33 888 500,00
Остаток на начало года ПДД	908	0000000000					0,00
доходы от операционной аренды	908	0000000000	120		17 759,18		17 759,18
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	908	0000000000	130		984 690,82		984 690,82
Выплаты, уменьшаемые доход, в том числе налог на добавленную стоимость	908	0000000000	180		2 450,00		-2 450,00
Итого внебюджет					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ВСЕГО:					34 888 500,00	0,00	34 888 500,00

РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТУ

л/сч 20908000230

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел. Подраздел	ЦСг	КВР	КОСГУ	Доп.кл.	Утвержденное значение на 2025г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		20 988 172,04		20 988 172,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	908	0801	0000000000	111	266		50 000,00		50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		6 338 427,96		6 338 427,96
Услуги связи	908	0801	0000000000	244	221		172 152,86		172 152,86
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222				0,00
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	244	223		49 430,55		49 430,55
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		430 140,00		430 140,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		1 180 307,14		1 180 307,14
Увеличение стоимости материальных запасов	908	0801	0000000000	244	340		75 900,00		75 900,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310				0,00

Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223		4 603 969,45		4 603 969,45
ВСЕГО:							33 888 500,00	0,00	33 888 500,00

РАСХОДЫ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
л/сч 21908000450

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2026г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	407	228				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	908	0801	0000000000	243	226				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	243	225	908.1.100			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226	908.1.500			0,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.100			0,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310	908.1.500			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	908	0801	0000000000	243	344				0,00
ВСЕГО:							-	0,00	0,00

РАСХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
л/сч 23908000240

руб.

Наименования показателя	Ведомст во	Раздел Подраздел	ЦСт	КВР	КОСГУ	Доп. кл.	Утвержденное значение на 2026г.	Изменения	Значение показателей после внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	908	0801	0000000000	111	211		40 000,00		40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	908	0801	0000000000	119	213		12 080,00		12 080,00
Транспортные услуги	908	0801	0000000000	244	222		35 000,00		35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	908	0801	0000000000	244	225		387 626,68	-20 000,00	367 626,68
Прочие работы, услуги	908	0801	0000000000	244	226		211 200,00	-30 000,00	181 200,00
Увеличение стоимости основных средств	908	0801	0000000000	244	310		200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	908	0801	0000000000	244	340		110 589,32		110 589,32
Коммунальные услуги	908	0801	0000000000	247	223			50 000,00	50 000,00
Налоги, пошлины и сборы	908	0801	0000000000	851	291		3 504,00		3 504,00
ИТОГО							1 000 000,00	-	1 000 000,00



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)**

от " 29 " января 20 26 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	
Дата	29.01.2026
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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			34 890 950,00	27 229 250,00	27 382 950,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 759,18	17 759,18	17 759,18	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	17 759,18	17 759,18	17 759,18	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	310				
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		984 690,82	984 690,82	984 690,82	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	984 690,82	984 690,82	984 690,82	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию персонального в пользование имущества		130	134			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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150			0,00	0,00	
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели	1230	150	908.1.500		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				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1250	150	908.1.400				
невзысканные 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 ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		34 888 500,00	27 226 800,00	27 380 500,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 376 600,00	26 226 800,00	26 380 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 988 172,04	20 143 471,58	20 261 520,74	z
оплата труда	2111	111	211 (310)				z
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00			z
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					z
иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					z
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 338 427,96	6 083 328,42	6 118 979,26	z
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213 (310)				z
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками 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					z
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			z
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293				z
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 511 900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год 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 материальных запасов		243	340	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 907 930,55		0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	172 152,86			
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	49 430,55			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	430 140,00			
прочие работы, услуги		244	226	1 180 307,14			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	75 900,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	4 603 969,45			
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		0,00	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	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 ⁷	2600	x		0,00	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		0,00			
прочие работы, услуги по содержанию имущества		243	225(908.1.100)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225(908.1.100)				
прочие работы, услуги		244	226(908.1.500)				
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.100)				
увеличение стоимости основных средств		244	310(908.1.500)				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 080,00	52 080,00	52 080,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 504,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 504,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		944 416,00	947 920,00	947 920,00	
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 материальных запасов		243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		894 416,00	947 920,00	947 920,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	35 000,00			
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	367 626,68			
прочие работы, услуги		244	226	181 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	947 920,00	947 920,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	110 589,32			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	50 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	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, 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		7 456 316,00	947 920,00	947 920,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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					
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		7 456 316,00	947 920,00	947 920,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 511 900,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 511 900,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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		944 416,00	947 920,00	947 920,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		944 416,00	947 920,00	947 920,00	
	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		7 456 316,00	947 920,00	947 920,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2026	26510			7 456 316,00			
	2027	26511				947 920,00		
	2028	26512					947 920,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Т.Б. Останина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Т.М. Скрибина

(телефон)

" 29 " января 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦСМУ

(инициальная подпись уполномоченного лица органа-учредителя)

Иванова

О.В. Иванова

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 26 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

плановый документ - код 01, отраженный в документации - код 021

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	984 690,82	984 690,82	984 690,82
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	34 873 190,82	27 211 490,82	27 365 190,82

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0100	140,46	140,46	140,46	28046	28041	28044	3 939 233,30	3 938 531,02	3 938 952,38
Услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ, стационар	0200	1697,43	1697,43	1697,43	4980	4550	4639	8 453 209,45	7 723 313,86	7 874 385,27
Услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезде	0201	1106,91	1106,91	1106,91	45	40	42	49 810,77	44 276,24	46 490,05
Работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0202	10790,69	10790,69	10790,69	500	500	500	5 395 343,32	5 395 343,32	5 395 343,32
Работа Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0203	290282,53	290282,53	290282,53	20	20	20	5 805 650,53	5 805 650,53	5 805 650,53
Работа Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0204	195273,32	195273,32	195273,32	20	17	17	3 905 466,47	3 319 646,50	3 319 646,50
Услуги Организация и проведение мероприятий, удаленно через Интернет	0204									
Коммунальные услуги	0600							4 729 300,00		
Аренда	0700									
Содержание зданий, помещений	0800							430 140,00		
Прочие расходы	0900							1 180 307,14		
Налоги	1000							39,02	38,53	31,95
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 888 500,00	26 226 800,00	26 380 500,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий	0100	200	200	200	2690	2690	2690	538 000,00	538 000,00	538 000,00
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков	0200	300	300	300	1060	1060	1060	318 000,00	318 000,00	318 000,00
Организация работы игровых комнат, залов, бильярдных и др.	0201	60	60	60	2144,85	2144,85	2144,85	128 690,82	128 690,82	128 690,82
	0202							0	0	0
	0203							10	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	984 690,82	984 690,82	984 690,82

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Возмещение затрат на коммунальные услуги (отопление, ХВС)	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ "Горноуральский ЦК"

01

основной документ - код 01, дополнительн.к документу - код 02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательства, подлежащий исполнению за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	894 416,00	947 920,00	947 920,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	894 416,00	947 920,00	947 920,00	

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

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки					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) и 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	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки		вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

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

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Транспортные услуги (пассажирские перевозки)			222	0600	1,00			35 000,00						35 000,00	0,00	0,00

	Итого по коду КОСГУ 244,222			9006								35 000,00	0,00	0,00
Заправка и ремонт картриджа (ИП Мадянова О.В.)		шт.	225	0500	67,00		600,00					40 000,00	0,00	0,00
Санитарная и дезинфекционная обработка кулеров (ООО "ЭГИДА-НТ")		квартал	225	0500	4,00		3 740,00					14 960,00	0,00	0,00
Тех. обслуживание комплекса технических средств охраны		месяц	225	0500	12,00		993,89					11 926,68	0,00	0,00
Ремонт лестницы на 2 этаж			225	0500	1,00		300 740,00					300 740,00	0,00	0,00
			225	0500	1,00							0,00	0,00	0,00
			225	0500								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,225											367 626,68	0,00	0,00
Сервисное тех.сопровождение ПП 1С (ООО Центр экономического анализа)		год	226	0500	1,00		22 000,00					22 000,00	0,00	0,00
Предоставление права использования программы для ЭВМ "Клуб SMS" в режиме управления сайтом онлайн на 1 год		год	226	0500	1,00		12 000,00					12 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование ПО (ООО "Медиа Сервис")		мес.	226	0500	12,00		2 000,00					24 000,00	0,00	0,00
Право использования программы для ЭВМ Контур Диядок		год	226	0500	1,00		2 000,00					2 000,00	0,00	0,00
7% за распространение билетов на мероприятия			226	0500	1,00		6 000,00					6 000,00	0,00	0,00
Оказание платных образовательных услуг в сфере доп. Проф. Образования			226	0500	1,00		22 000,00					22 000,00	0,00	0,00
Оказание охранных услуг по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий		мес	226	0500	2,00		25 000,00					50 000,00	0,00	0,00
Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений		мес	226	0500	12,00		100,00					1 200,00	0,00	0,00
Услуги по оформлению сцены шарами и сценическими фонтанами		мес	226	0500	2,00		21 000,00					42 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,226			9005								181 200,00	0,00	0,00
Основные средства (Стулья, компьютер, микрофоны, акустическая система, столы раскладные, генератор дыма, генератор тумана)			310	0600	1,00	1,00	200 000,00	947 920,00	947 920,00			200 000,00	947 920,00	947 920,00
	Итого по коду КОСГУ 244,310			9006								200 000,00	947 920,00	947 920,00
Строительные товары, канцелярские товары, хозяйственные товары, ткань			340	0600	1,00		110 589,32					110 589,32	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,340											110 589,32	0,00	0,00
				0600								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 244,											0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			223	0600								0,00	0,00	0,00
				0600								0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ 247,223											0,00	0,00	0,00
	Всего			9009								894 416,00	947 920,00	947 920,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.М.Скрабина
(фамилия, инициалы)

(3435)
(телефон)

29

января

20 26 г.

