



Утверждаю
Исполняющий обязанности начальника управления
культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта
(подписание должности уполномоченного лица)
Заместитель МО Горноуральский
районный орган-учредитель (учреждения)
А.Г.Купрейчук
(расшифровка подписи)
20 марта 2025 г.

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

от " 20 " марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации МО Горноуральский

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Покровский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.03.2025
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648006638
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 138 045,97	19 367 500,00	19 287 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 497 424,00	19 367 500,00	19 287 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	20 897 424,00	18 767 500,00	18 687 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131/210	0,00			
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141	0,00			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		640 621,97	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		640 621,97			
в том числе:							
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели		150	908.1.100	640 621,97			
			908.1.500		0,00	0,00	
Ремонт хореографического класса	1220	150	908.1.100	576 601,36			
Ремонт хореографического класса. Замена двери, установка зеркал и хореографических станков.	1220	150	908.1.500	64 020,61			
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		22 138 045,97	19 367 500,00	19 287 800,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		20 897 424,00	18 767 500,00	18 687 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 400 100,00	18 767 500,00	18 687 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 889 000,00	14 414 400,00	14 353 100,00	x
оплата труда	2111	111	211	14 889 000,00	14 414 400,00	14 353 100,00	x
оплата труда	2112	111	211/210	0,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	15 000,00	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	4 496 100,00	4 353 100,00	4 334 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 496 100,00	4 353 100,00	4 334 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/210	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 497 324,00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		985 624,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	48 000,00			
транспортные услуги		244	222	15 000,00			
коммунальные услуги		244	223	42 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	302 200,00			
прочие работы, услуги		244	226	467 224,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 500,00			
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	2 800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	99 900,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	511 700,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	х		640 621,97	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	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 ⁷	2600	х		640 621,97	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		616 078,32	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	576 601,36			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.500)	39 476,96			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 543,65	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп. классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226 (908.1.500)	24 543,65			
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	х		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 140,00	91 140,00	91 140,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	21 140,00	21 140,00	21 140,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 140,00	21 140,00	21 140,00	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		9 106,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 500,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 606,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00			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 ⁷	2600	х		499 754,00	508 860,00	508 860,00	
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	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		489 754,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	5 000,00			
транспортные услуги		244	222	45 000,00			

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
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги		244	223	5 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	150 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	100 000,00			
страхование		244	227	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	75 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	49 754,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	10 000,00	508 860,00	508 860,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2 637 699,97	508 860,00	508 860,00	
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					
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			
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		2 637 699,97	508 860,00	508 860,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 497 324,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 497 324,00			
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		640 621,97			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		640 621,97			
	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		499 754,00	508 860,00	508 860,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		499 754,00	508 860,00	508 860,00	
	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		2 637 699,97	508 860,00	508 860,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 637 699,97			
	2025	26511				508 860,00		
	2026	26512					508 860,00	
	2027							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " марта 20 25 г.

Покровский
центр
культуры

директор

Бердникова Э.А.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Чернышкая М.Н.

(расшифровка подписи)

8(3435)911108

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦЕМУ МОГОС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Зорогулов

(расшифровка подписи)

20 " марта 20 25 г.

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

Учреждение
Вид документа

муниципальное бюджетное учреждение "Покровский центр культуры"

02

(основной документ - код 01, подведомственный документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	21 497 424,00	19 367 500,00	19 287 800,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500		0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 497 424,00	19 367 500,00	19 287 800,00

¹ Формируется 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	20 897 424,00	18 767 500,00	18 687 800,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	21 497 424,00	19 367 500,00	19 287 800,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Услуга 3 Показ (организация показа) концертов и концертных программ, показ в стационарных условиях	0100	1 624,04	1 532,90	1 532,90	800	800	800	1 299 231,61	1 255 502,17	1 247 532,17
2. Работа 2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества	0200	333 007,83	314 317,83	314 317,83	19	19	19	6 327 148,76	6 059 585,29	6 035 675,29
3. Услуга 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0300	168,08	158,64	158,64	9000	9000	9000	1 512 683,07	1 456 942,17	1 448 972,17
4.Услуга 4 Показ (организация показа) концертов и концертных программ, показ вне стационара	0400	2 097,39	1 979,68	1 979,68	1332	1332	1332	2 793 727,39	2 666 115,93	2 658 145,93
5.Работа 3 Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	0500	230 360,39	217 431,45	217 431,45	9	9	9	2 073 243,47	1 986 065,22	1 978 095,22
6. Работа 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0600	13 039,31	12 307,49	12 307,49	277	277	277	3 611 890,09	3 438 356,90	3 430 386,90
7.Услуга 3 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), показ в стационарных условиях	0700	1 428,35	1 348,18	1 348,18	240	240	240	342 803,28	352 745,37	344 775,37
8.Услуга 6 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), показ вне стационара	0800	2 155,62	2 034,64	2 034,64	200	200	200	431 124,91	436 110,17	428 140,17
9.Работа 4 Создание спектаклей, большая форма	0900	484 812,52	457 602,50	457 602,50	1	1	1	484 812,52	457 602,50	457 602,50
10.Работа 5 Создание спектаклей, малая форма	1000	348 814,28	329 237,14	329 237,14	2	2	2	697 628,56	658 474,28	658 474,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 574 293,66	18 767 500,00	18 687 800,00
Коммунальные услуги								533 700,00		
Содержание, текущие ремонты								302 200,00		
Прочие затраты								467 224,00		
Налог на имущество								6,34		
ВСЕГО ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ								20 897 424,00	18 767 500,00	18 687 800,00

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 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	0100	400,00	400,00	400,00	250	250	250	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий (дискокок, танцевальных, спортивных, игровых, тематических программ)	0200	50,00	50,00	50,00	1700	1700	1700	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха, игровых программ, праздников, дискотек, выставок, ярмарок, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, театрализованных представлений, торжественных приемов, корпоративных мероприятий, кинопрограмм, видеопрограмм, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов) и др.	0300	100,00	100,00	100,00	2800	2800	2800	280 000,00	280 000,00	280 000,00
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.	0400	800,00	800,00	800,00	20,00	20,00	20,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий (концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха, игровых программ, праздников, дискотек, выставок, ярмарок, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, театрализованных представлений, торжественных приемов, корпоративных мероприятий, кинопрограмм, видеопрограмм, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов) и др.	0500	200,00	200,00	200,00	595,00	595,00	595,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень инфляции, %			Стоимость работ (тыс. 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)	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
Предоставление транспортных услуг по перевозке людей на XIV открытый районный фестиваль военно-патриотической песни «Честь войско» имени Ф.Х. Ахмедова		ед.	222	0101	1			15 000,00						15 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 222				9001	193,14			1 849,40						15 000,00	0,00	0,00
Тепловая энергия		кВт.ч	223	0102	18718,52			8,10						357 200,00	0,00	0,00
Электрическая энергия		кВт.ч	223	0103	104,14			45,21						150 000,00	0,00	0,00
ХВС		м3	223	0104	18,84			2 229,30						4 300,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 223		ед.		9001				1 000,00						553 700,00	0,00	0,00
Услуги телефонии		ед.	221	0201	12			3 000,00						12 000,00	0,00	0,00
Услуги интернета		ед.	221	0202	12			3 000,00						12 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 221		ед.		9002				3 000,00						24 000,00	0,00	0,00
Тренировка экипажа		ед.	226	0301	12			3 600,00						48 000,00	0,00	0,00
Повышение квалификации		ед.	226	0302	3			6 000,00						18 000,00	0,00	0,00
Подписка ИТС 1-С		ед.	226	0303	1			26 000,00						26 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 226		ед.		9004	1			10 000,00						10 000,00	0,00	0,00
Продажа неисключ. права исп. прогн. в режиме Управления сайтом онлайн		ед.	226	0305	12			7 500,00						90 000,00	0,00	0,00
Выдоставление		ед.	226	0306	1			40 000,00						40 000,00	0,00	0,00
Настройка ПО		ед.	226	0307	1			12 400,00						12 400,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 226		ед.		9007	6			6 400,00						38 400,00	0,00	0,00
Предоставление услуги по работе сценариев фотоплан на организацию и проведение XIV открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь войско» имени Ф.Х. Ахмедова		ед.	226	0308	150			85,00						12 750,00	0,00	0,00
Цвета (гвоздики) для организации и проведения XIV открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь войско» имени Ф.Х. Ахмедова		ед.	226	0309	1			67 800,00						67 800,00	0,00	0,00
Предоставление услуги по организации питания на XIV открытом районном фестивале военно-патриотической песни «Честь войско» имени Ф.Х. Ахмедова		ед.	226	0310	1			34 000,00						34 000,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению учебных туалетов на XIV открытом районном фестивале военно-патриотической песни «Честь войско» имени Ф.Х. Ахмедова		ед.	226	0311	1			114 274,00						114 274,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 226		ед.		9012	1			114 274,00						114 274,00	0,00	0,00
Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт кровли здания Покровского центра культуры по адресу: село Покровское, ул. Птицева, 11 (крыша, переулок, входные группы)"		ед.	225	9003	12			4 500,00						467 224,00	0,00	0,00
Помарная сигнализация		ед.	225	0301	2			4 500,00						34 000,00	0,00	0,00
Обследование и испытание пожарных кранов		ед.	225	0302	4			2 000,00						8 800,00	0,00	0,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание ОПХ природного газа		ед.	225	0303	8			5 500,00						44 000,00	0,00	0,00
ПО газовых сетей		ед.	225	0304	12			2 000,00						24 000,00	0,00	0,00
ПО система комплексная тех.сред. Охраны		ед.	225	0305	12			1 500,00						18 000,00	0,00	0,00
ПО системы противопожарной защиты		ед.	225	0306	12			1 400,00						16 800,00	0,00	0,00
ПО учет учета тепловой энергии		ед.	225	0307	1			128 600,00						302 200,00	0,00	0,00
Противопожарная обработка верха и сени		ед.	225	9005	1			8 500,00						8 500,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 225		ед.		9006	1			8 500,00						8 500,00	0,00	0,00
Приобретение баннера на организацию и проведение XIV открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь войско» имени Ф.Х. Ахмедова		ед.	310	0306	1			40,00						40,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 310		ед.		9006	70			40,00						2 800,00	0,00	0,00
Приобретение афиш на организацию и проведение XIV открытого районного фестиваля военно-патриотической песни «Честь войско» имени Ф.Х. Ахмедова		ед.	346	0304	70			40,00						2 800,00	0,00	0,00

