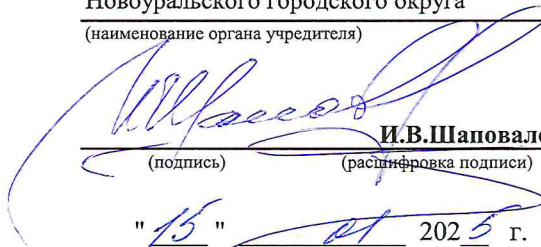


Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Новоуральского городского
округа
в редакции Постановления Администрации НГО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом культуры
(наименование должностного лица)

Отдел культуры Администрации
Новоуральского городского округа
(наименование органа учредителя)


И.В.Шаповалова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " 202 3 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

			КОДЫ
			15.01.25
Учреждение	МБУК "НИКМ"	Дата	
		ИНН	6629004650
Орган, осуществляющий полномочия учредителя	Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа	КПП	668201001
Вид документа	0 (первичный-"0", уточненный -"1","2","3", "...")	Глава по БК	908
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Целевые субсидии, всего	1410	150	0,00						0			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00					0,00	0			
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00						0,00			
90800000000006000 150 Прочие безвозмездные поступления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1431	150	0,00						0,00			
90800000000004000 150 Гранты муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1432	150	0,00						0,00			
Прочие доходы (расшифровать)	1500	180	0,00	0,00					0			
Доходы от операций с активами, в том числе	1600	X	0,00						0,00		0,00	
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	1611	410	0,00						0			
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	1612	440	0,00						0,00		0,00	

Выплаты, всего:	2000	X	29 833 559,94	27 171 157,45	1 242 600,49	0,00	0,00	1 419 802,00	890 802,00	529 000,00	
В том числе на : выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 817 219,93	24 122 056,41	0,00	0,00	695 163,52	684 169,89	10 993,63		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	X	24 817 219,93	24 122 056,41	0,00	0,00	695 163,52	684 169,89	10 993,63		
Заработная плата, в том числе											
оплата труда		111	19 010 158,45	18 495 435,03			514 723,42	514 723,42	0,00		
основного персонала (101)		211	18 920 658,45	18 410 433,03			510 223,42	510 223,42	0,00		
вспомогательного персонала (102)			0,00				0,00	0,00	0,00		
административно-управленческого персонала (103)			0,00				0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	89 500,00	85 000,00			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты		112	65 993,63	41 000,00			4 500,00	4 500,00	10 993,63		
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме		212	14 000,00	6 000,00			8 000,00	4 000,00	4 000,00		
Прочие работы, услуги		226	51 993,63	35 000,00			16 993,63	10 000,00	6 993,63		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты для оплаты труда специалистов и другие выплаты работникам		119	5 741 067,85	5 585 621,38			155 446,47	155 446,47	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 741 067,85	5 585 621,38			155 446,47	155 446,47	0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00								
Социальные и иные выплаты, начислению, всего	2200	300					0,00				
их них:							0,00				
На уплату налогов , сборов и иных платежей, всего	2300	X	1 311 450,87	0,00	1 242 600,49		68 850,38		68 850,38		
их них:							0,00				
налог на имущество, земельный налог	КОСГУ 291	851	1 309 450,87		1 242 600,49		66 850,38		66 850,38		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)		852	0,00	0,00			0,00				
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	КОСГУ 241	853	0,00	0,00	0,00		0,00				
Штрафы, пени, прочие налоги и сборы	КОСГУ 291	853	1 500,00				1 500,00		1 500,00		
Штрафы, пени, прочие налоги и сборы	КОСГУ 293	853	500,00				500,00		500,00		
Другие экономические санкции	КОСГУ 295	853	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	2400	X	0,00				0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	3 704 889,14	3 049 101,04	0,00	0,00	655 788,10	206 632,11	449 155,99		
из них на Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
из них прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2 352 789,51	1 815 800,04	0,00	0,00	536 989,47	153 528,38	383 461,09		
Услуги связи		221	190 969,30	180 000,00			10 969,30	6 817,30	4 152,00		

Транспортные услуги	222	81 246,75	51 000,00						30 246,75	6 103,00	24 143,75	
Коммунальные услуги	223	58 000,00	36 000,00						22 000,00	2 000,00	20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00							0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	946 169,81	849 066,00						97 103,81	41 431,00	55 672,81	
Прочие работы, услуги	226	610 154,33	444 294,00			0,00			165 860,33	33 753,46	132 106,87	
Страхование	227	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00						0,00		0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	726,30	303,15						423,15	120,00	303,15	
Приобретение основных средств и материалов	300	465 523,02	255 136,89		0,00	0,00	0,00	0,00	210 386,13	63 303,62	147 082,51	
из них:												
Увеличение стоимости основных средств	310	117 658,16	50 000,00						67 658,16		67 658,16	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 500,00	4 500,00						0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Увеличение прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	343 364,86	200 636,89		0,00	0,00	0,00	0,00	142 727,97	63 303,62	79 424,35	
Закупка энергетических ресурсов	247	1 352 099,63	1 233 301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	118 798,63	53 103,73	65 694,90	
Коммунальные услуги	223	1 352 099,63	1 233 301,00						118 798,63	53 103,73	65 694,90	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
налог на прибыль	3010	180	0,00						0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180	0,00						0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00						0,00			
из них:												
Уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00						0,00			

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды	Год	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
		строк	начала закупки			на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	х	х	х	3 704 889,14	3 912 020,81	4 071 275,69	
1.1.	в том числе:								
	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)	261000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х	х	х	х	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	х	х	х	3 704 889,14	3 912 020,81	4 071 275,69	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	х	х	3 049 101,04	3 213 705,07	3 342 253,28	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	3 049 101,04	3 213 705,07	3 342 253,28	
	по году начала закупки:		2025			3 049 101,04			
			2026				3 213 705,07		
			2027					3 342 253,28	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х	х	х	х	х	х	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	по году начала закупки:		2025			0,00			
			2026				0,00		
			2027					0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х	х	х	х	х	х	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	655 788,10	698 315,74	729 022,41	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	655 788,10	698 315,74	729 022,41	
	по году начала закупки:		2025			655 788,10			
			2026				698 315,74		
			2027					729 022,41	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х	х	х	х	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	х	х	х	3 704 889,14	3 912 020,81	4 071 275,69	
2.1.		265101	2025			3 704 889,14			
2.2.	по году начала закупки:	265102	2026				3 912 020,81		
2.3.		265103	2027	х	х			4 071 275,69	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	266000	х	х	х	х	х	х	
	в том числе по году начала закупки:	266100		х	х	х	х	х	

Руководитель  А.С.Клевцевич

Исполнитель
ведущий специалист-экономист  Л.О.Ощепкова
тел. 7-87-01

"16" 01 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

2025 год

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	17	68 678,29	8 611,00	49 751,27	10 316,02	-	1,2	16 812 444,88
2	Вспомогательный персонал	3,75	44 661,44	7 738,00	24 206,91	14 630,24		1,2	2 411 717,96
3	Административно- управленческий персонал	4	59 806,00	25 000,00	20 260,49	14 545,51		1,2	5 461 069,84
	Итого:	x			x		x		24 685 232,67

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

2026 год

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	17	75 546,12	8 611,00	56 619,10	10 316,02	-	1,2	18 493 689,36
2	Вспомогательный персонал	3,75	51 387,03	7 738,00	24 206,91	14 630,24		1,2	2 774 899,54
3	Административно- управленческий персонал	4	59 806,00	25 000,00	20 260,49	14 545,51		1,2	6 007 176,83
	Итого:	x			x		x		27 275 765,73

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

2027 год

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	17	81 206,46	8 611,00	62 279,45	10 316,02	-	1,2	19 879 342,41
2	Вспомогательный персонал	3,75	56 525,73	7 738,00	24 206,91	14 630,24		1,2	3 052 389,50
3	Административно- управленческий персонал	4	59 806,00	25 000,00	20 260,49	14 545,51		1,2	6 607 894,50
	Итого:	x			x		x		29 539 626,41

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1			3	1	
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	60	0,00
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 182 234,86
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	19 010 158,45	4 182 234,86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	589 315,03
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 010 158,45	551 294,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 010 158,45	38 020,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		969 518,08
4	ДТ дебиторская задолженность по расходам (страховые взносы ФСС)		0,00
	Итого:	х	5 741 067,85

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проживание в командировках	2500	3	25 996,82
2	Оплата проезда в служебной командировке	8 665,61	3	25 996,82
3	Оплата суточных	200	70	14 000,00
	Итого:	x	x	65 993,63

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество за 4 кв.2024	175204	2,2	342 146,00
2	Уплата налога на имущество за 1-3 кв.2025	147902	2,2	967 304,87
	Итого:	x	x	1 309 450,87

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)	0,00	3	0,00
2	Штрафы, пени, прочие налоги и сборы	500,00	3	0,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	500,00	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,243,247

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за радиоточку	1	12	250,00	3 000,00
2	Оплата за междугородние переговоры		12	250,00	4 000,00
3	Оплата за внутризональные разговоры		12	2 000,00	2 000,00
4	Оплата местного соединения через АТС, Абонент. плата прямая телефонная связь 01	10	12	98 526,20	98 526,20
5	Оплата почтовых расходов		сумма на год	3 043,10	3 043,10
6	Затраты на приобретение услуг интернет	2	12	1 260,00	80 400,00
7	Оплата кредиторской задолженности 2024 года	1	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	190 969,30

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (грузоперевозки)	По заявкам	350,00	30 000,00
2	Транспортные услуги (пассажирские перевозки)	По заявкам	90,00	51 246,75
	Итого:			81 246,75

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия, теплоноситель	435,54	1 738,80		757 311,02
2	Водоснабжение	1 735,12	23,05		40 000,00
3	Электроэнергия	59 829,06	9,36		560 000,00
4	Обращение с ТКО	5,09	864,25		52 788,61
5	Оплата кредиторской задолженности 2024 года				0,00
	Итого:	x	x	x	1 410 099,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (229)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	12	60,53	726,30
	Итого:	x	x	726,30

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225,228)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт инвентаря, благоустройство территории, прочий мелкий ремонт помещений	Инвентарь, территория	по заявке	32 666,03
2	Техническое обслуживание и ремонт функционирования коммуникационных, инженер. вентиляц. сетей, коммуникаций, систем дымоудаления, пожарных кранов, вентиляции, узлов учета ТЭ	коммуникационные, инженер. вентиляц. сети, коммуникации	по заявке	397 450,81
3	техническое обслуживание кондиционеров	здание по ул. Уральская, ул. Первомайская, ул. Л. Толстого	по заявке	30 374,40
4	Очистка территории от снега, крыши от ливня и снега		по заявке	120 000,00
5	Дератизация и дезинфекция здания	Здание по ул. Первомайская	по заявке	13 000,00
6	Техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, систем ОПС, АПС		по заявке	207 952,00
7	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной, копировальной и орг. техники, ККТ,правка катриджей	Копировальная и орг. техника	по заявке	59 640,00
8	Проверка, испытание лестниц,стремянков, пожарного и прочего оборудования	Оборудование	по заявке	20 000,00
9	Заправка и освидетельствование огнетушителей, обеспечение пожарной безопасности на объектах	Оборудование	по заявке	5 598,97
10	Выполнение работ по благоустройству, мытью фасадов-витражей	3	по заявке	59 487,60
	Итого:	х	х	946 169,81

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений, ОПС	2	214 672,80
2	Физическая охрана объекта при проведении массовых мероприятий	2	0,00
3	Обслуживание и создание интернет-сайта	4	80 000,00
4	Услуги по оплате вознаграждений за услуги эквайринга	1	5 000,00
5	Размещение в СМИ информац. материалов, трансляция телепередач, рекламы, освещение деятельности	4	71 556,00
6	Переподготовка, повышение квалификации, участие в семинарах	6	11 000,00
7	Подписка на периодические издания	5	6 500,00
8	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов, составление отчетов	1	5 900,00
9	Нотариальные услуги, услуги юриста, услуги по составлению отчетов	1	7 100,00
10	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	1	57 595,66
11	Проведение лабораторных исследований воды из систем отопления, технологическое присоединение	2	5 000,00
12	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация работников, аттестация рабочих мест	1	32 900,00
13	Услуги в области информационных технологий	3	70 000,00
14	Оплата по договорам гражданско-правового характера	1	15 000,00
15	Оформление выставки Горнозаводская словестница	1	0,00
16	Оформление выставок и мероприятий	5	27 929,87
19	Оплата кредиторской задолженности 2024 года	1	0,00
	Итого:	x	610 154,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (227)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
(310,341,342,345,346,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				4 500,00
1	Медикаменты для аптек	По потребности, сумма в год	4 500,00	4 500,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов				0,00
2	Сторительные материалы	По потребности, сумма в год	0,00	0,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря				0,00
3	Спецодежда		0,00	0,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				343 364,86
4	Расходно-оформит. материалы для организации выставок	По потребности, сумма в год	120 059,14	120 059,14
5	Методическая литература		2 068,80	2 068,80
6	Бумага		18 501,34	18 501,34
7	Типографские услуги, баннеры, афиши, флаеры, прочее		122 806,49	122 806,49
8	Оформление выставки Горнозаводская словестница		0,00	0,00
9	Канцелярские товары, сторительные материалы, хозяйственные материалы, сан-технические материалы		49 227,31	49 227,31
10	Приобретение микалентонй бумаги		0,00	0,00
11	Материалы для орг. техники		21 847,78	21 847,78
12	Расходно-оформительские материалы для платных мероприятий	8 854,00	8 854,00	
349 Увеличение прочих материальных запасов однократного применения				0,00
13	Приобретениекниги Почетные граждане		0,00	0,00
310 приобретение основных средств				
14	Приобретение основных средств		117 658,16	117 658,16
14.1.	Приобретение прочего движимого имущества		117 658,16	117 658,16
14.1.1.	Оформление выставки Горнозаводская словестница		0,00	0,00
14.1.2.	Приобретение ноутбука, шлемов виртуальной реальности		2,00	0,00
14.1.3.	Приобретение синтерактивной стены		0,00	0,00
Итого:			x	465 523,02

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего на 2026 год	Объем финансового обеспечения, в том числе							
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе			
				в части оказания муниципальных услуг по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выставок	в части уплаты налогов на имущество 130 908130000			Всего	в части оказания муниципальных услуг по выполнению муниципального задания 908400001	Платные услуги сверх выполнения муниципального задания 908400005	
	2	3	4	5а	5б	7	9	11а	11в	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00				0,00				
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет	X	130	0,00				0,00				
возврат остатка средств по иным субсидиям	X	150	0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	X	32 446 209,54	29 750 945,91	1 192 390,79		1 502 872,84	947 422,84	555 450,00		
в том числе:											
в том числе: доходы от собственности	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ в том числе:	1200	130	32 446 209,54								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	30 943 336,70	29 750 945,91	1 192 390,79						
в том числе:											
Услуга по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 908110002	1211	130	29 750 945,91	29 750 945,91							
Налог на имущество 908130000	1212	130	1 192 390,79		1 192 390,79						
Поступления от иной приносящей доход деятельности в том числе:	1220	130	1 502 872,84				1 502 872,84	947 422,84	555 450,00		
9080000000001030 130 Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляющие которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, Услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций	1221	130	947 422,84				947 422,84	947 422,84			
90800000000005030 130 Культурно-массовые мероприятия	1222	130	476 700,00				476 700,00		476 700,00		
90800000000005014 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, прочие доходы	1223	130	0,00				0,00		0,00		
90800000000005046 130 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения	1224	130	78 750,00				78 750,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 9080000000005078 140 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140	0,00	X	X	X	0	X	0		

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00				0			
<i>Целевые субсидии, всего</i>	<i>1410</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>				0			
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	<i>1420</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>			0,00	0			
<i>Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций</i>	<i>1430</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>				0			
9080000000006000 150 Прочие безвозмездные поступления муниципальных бюджетов и автономным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1431	150	0,00				0			
9080000000004000 150 Гранты муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1432	150	0,00				0			
Прочие доходы (расшифровать)	1500	180	0,00				0			
Доходы от операций с активами, в том числе	1600	X	0,00				0			
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	1611	410	0,00				0			
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	1612	440	0,00				0			
Выплаты, всего:	2000	X	32 446 209,54	29 750 945,91	1 192 390,79	0,00	1 502 872,84	947 422,84	555 450,00	
В том числе на : выплаты персоналу, всего:	2100	X	27 275 765,73	26 537 240,84	0,00	0,00	738 524,89	738 524,89	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	X	27 275 765,73	26 537 240,84	0,00		738 524,89	738 524,89	0,00	
Заработная плата, в том числе		111	20 949 128,83	20 381 905,41			567 223,42	567 223,42	0,00	
оплата труда		211	20 949 128,83	20 381 905,41			567 223,42	567 223,42	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00			0,00	0,00		
Прочие выплаты		112	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00					0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на		119	6 326 636,90	6 155 335,43			171 301,47	171 301,47	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 326 636,90	6 155 335,43			171 301,47	171 301,47	0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00			
из них:							0,00			
На уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	1 256 423,00	0,00	1 192 390,79		66 032,21		66 032,21	
из них:							0,00			
налог на имущество, земельный налог КОСТУ 291		851	1 256 423,00		1 192 390,79		64 032,21		64 032,21	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)		852	0,00	0,00			0,00			
Штрафы, пени, прочие налоги и сборы КОСТУ 291		853	1 500,00		0,00		1 500,00		1 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСТУ 293		853	500,00		0,00		500,00		500,00	

Безвозмездные перечисления организациям, всего	2400	X	0,00				0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00				0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	3 912 020,81	3 213 705,07	0,00	0,00	698 315,74	208 897,95	489 417,79				
из них на Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
из них прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2 408 613,59	1 857 224,25	0,00	0,00	551 389,34	152 826,20	398 563,14				
Услуги связи		221	185 660,18	172 157,00			13 503,18	3 000,00	10 503,18				
Транспортные услуги		222	73 814,51	55 814,51			18 000,00	3 000,00	15 000,00				
Коммунальные услуги		223	90 554,66	50 000,00			40 554,66	27 434,66	13 120,00				
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	983 202,83	929 851,75			53 351,08	38 351,08	15 000,00				
Прочие работы, услуги		226	549 482,69	430 229,07			119 253,62	43 274,10	75 979,52				
Страхование		227	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	1 200,00	800,00			400,00	200,00	200,00				
Приобретение основных средств и материалов		300	524 698,72	218 371,92	0,00	0,00	306 326,80	37 566,36	268 760,44				
из них:							0,00						
Увеличение стоимости основных средств		310	111 577,35	0,00			111 577,35		111 577,35				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00			0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
Увеличение прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		346	413 121,37	218 371,92	0,00	0,00	194 749,45	37 566,36	157 183,09				
Закупка энергетических ресурсов		247	1 503 407,22	1 356 480,82	0,00	0,00	146 926,40	56 071,75	90 854,65				
Коммунальные услуги		223	1 503 407,22	1 356 480,82			146 926,40	56 071,75	90 854,65				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:													
налог на прибыль		3010	0,00				0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход		3020	0,00				0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00				0,00						
из них:													
Уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00				0,00						

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 2026

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1			3	0	
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	3,4	12	60	0,00
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 608 808,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 949 128,83	4 608 808,34
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	649 423,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 949 128,83	607 524,74
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 949 128,83	41 898,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 068 405,57
4	ДТ дебиторская задолженность по расходам (страховые взносы ФСС)		0,00
	Итого:	х	6 326 636,91

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за первичный медицинский осмотр	0	0	0,00
2	Оплата проезда в служебной командировке	0	0	0,00
3	Проживание в командировках	0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество за 4 кв.2025	175204	2,2	342 146,00
2	Уплата налога на имущество за 1-3 кв.2026	147902	2,2	914 277,00
	Итого:		x	1 256 423,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)	500,00	3	1 500,00
2	Штрафы, пени, прочие налоги и сборы	500,00	1	500,00
	Итого:	x	x	2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244,243**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Новоуральского городского округа**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за радиоточку	1	12	200,72	2 408,64
2	Оплата за междугородние переговоры		12	250,00	6 184,00
3	Оплата за внутризоновые разговоры		12	8 537,92	8 537,92
4	Оплата местного соединения через АТС, Абонент. плата прямая телефонная связь 01	10	12	90 000,00	90 000,00
5	Оплата почтовых расходов		сумма на год	1 500,00	1 500,00
6	Затраты на приобретение услуг интернет	2	12	1 260,00	77 029,62
	Итого:	x	x	x	185 660,18

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	20,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги (грузоперевозки)	По заявкам	350,00	36 133,39
3	Транспортные услуги (пассажирские перевозки)	По заявкам	90,00	37 681,12
	Итого:			73 814,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	506,69	1 738,80		881 026,89
2	Электроэнергия	36 703,05	16,97		622 934,99
3	Обращение с ТКО	1 963,98	25,46		50 000,00
4	Водоснабжение				40 000,00
	Итого:	x	x	x	1 593 961,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества(229)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	12	100,00	1 200,00
	Итого:	x	x	1 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт инвентаря, благоустройство территории, прочий мелкий ремонт помещений	Инвентарь, территория	по заявке	45 821,60
2	техническое обслуживание и ремонт функционирования коммуникационных, инженер., вентиляц. сетей, коммуникаций, систем дымоудаления, пожарных кранов, вентиляции, узлов учета ТЭ	коммуникационные, инженер., вентиляц. сети, коммуникации	по заявке	565 927,02
3	техническое обслуживание кондиционеров	здание по ул.Уральская, ул.Первомайская, ул.Л.Толстого	по заявке	25 312,00
4	Очистка территории, крыши от листьев, территории от снега		по заявке	90 000,00
5	Дератизация и дезинфекция здания	Здание по ул.Первомайская	по заявке	5 000,00
6	Техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, систем ОПС, АПС		по заявке	140 158,73
7	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной, копировальной и орг.техники	Копировальные и орг.техника	по заявке	30 000,00
8	Проверка, испытание лестниц, стремянок, пожарного и прочего оборудования	Оборудование	по заявке	40 000,00
9	Услуги, работы для целей капитальных вложений	1	1	0,00
10	Услуги по заправке и ремонту картриджей	1	1	27 000,00
11	Заправка и освидетельствование огнетушителей, обеспечение пожарной безопасности на объектах	4 принтера	по заявке	5 000,00
12	Проведение капитального и текущего ремонта зданий, иных объектов недвижимого имущества	Оборудование	по заявке	0,00
13	Выполнение работ по благоустройству, мытью фасадов-витражей	Инвентарь, территория	по заявке	8 983,48
	Итого:	х	х	983 202,83

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений, ОПС	2	150 000,00
2	Физическая охрана объекта при проведении массовых мероприятий	2	0,00
3	Обслуживание и создание интернет-сайта	4	62 000,00
4	Услуги по размещению сайта на веб-хостинге	1	18 000,00
5	Размещение в СМИ информац. материалов, трансляция телепередач, рекламы	4	20 000,00
6	Переподготовка, повышение квалификации, участие в семинарах	6	20 000,00
7	Подписка на периодические издания	5	16 500,00
8	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов	1	6 000,00
9	Нотариальные услуги	1	2 500,00
10	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	1	24 814,69
11	Проведение лабораторных исследований воды из систем отопления	2	29 668,00
12	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация работников	1	30 000,00
13	Услуги в области информационных технологий	3	15 000,00
14	Оплата по договорам гражданско-правового характера	1	15 000,00
15	Организация привозной экскурсии	1	0,00
16	Изготовление бланков строгой отчетности	3	0,00
17	Оформление выставок и мероприятий	5	140 000,00
	Итого:	х	549 482,69

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходно-оформит. материалы для организации выставок	По потребности, сумма в год	40 833,16	40 833,16
2	Методическая литература		2 500,00	2 500,00
3	Бумага		14 300,00	14 300,00
4	Типографские услуги, баннеры, афиши, прочее		128 630,91	128 630,91
5	Приобретение грунта и рассады для благоустройства территории		0,00	0,00
6	Спецодежда		0,00	0,00
7	Канцелярские товары, строительные материалы, хозяйственные материалы, сан-технические материалы		126 820,91	126 820,91
8	Медикаменты для аптек		1 380,12	1 380,12
9	Материалы для орг. техники		0,00	0,00
10	Расходно-оформительские материалы для платных мероприятий		30 998,11	30 998,11
11	Приобретение ОС для выставочного центра		111 577,35	111 577,35
12	Приобретение прочего движимого имущества		67 658,16	67 658,16
13	Приобретение оборудования и материалов для обеспечения доступности объектов услуг учреждений культуры для людей с ОВЗ		0,00	0,00
14	Приобретение оборудования и материалов для Выставочно-маркетингового центра		0,00	0,00
15	Приобретение буклетов, информационных планшетов, посвященных 100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ		0,00	0,00
	Итого:		х	524 698,72

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2027 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего на 2027 год	Объем финансового обеспечения, в том числе							
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Гранты 908400004	в части оказания муниципалных услуг по выполненно муниципальному заданию 908400001	Платные услуги сверх выполнения муниципального задания 908400005	за пределами планового периода	
	2	3	4	5a	5б	7	9	10	11a	11b	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00				0,00				
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет	X	130	0,00				0,00				
возврат остатка средств по иным субсидиям	X	150	0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X	34 815 265,47	32 082 057,98	1 141 086,25		1 592 121,24	0,00	1 008 898,74	583 222,50	
в том числе:											
в том числе: доходы от собственности	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ в том числе:	1200	130	34 815 265,47								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	33 223 144,23	32 082 057,98	1 141 086,25						
в том числе:											
Услуга по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 908110002	1211	130	32 082 057,98	32 082 057,98							
Налог на имущество 908130000	1212	130	1 141 086,25		1 141 086,25						
Поступления от иной приносящей доход деятельности в том числе:	1220	130	1 592 121,24				1 592 121,24		1 008 898,74	583 222,50	
9080000000001030 130 Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые в натурной форме, Услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций	1221	130	1 008 898,74				1 008 898,74		1 008 898,74		
9080000000005030 130 Культурно-массовые мероприятия	1222	130	500 535,00				500 535,00			500 535,00	
9080000000005014 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, прочие доходы	1223	130	0,00				0,00			0,00	
9080000000005046 130 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий за пределами территории учреждения	1224	130	82 687,50				82 687,50			82 687,50	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 9080000000005078 140 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140	0,00	X	X	X	0	X	X	0	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00				0	0,00			
Целевые субсидии, всего	1410	150	0,00				0				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00				0				
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00			0,00	0				
90800000000006000 150 Прочие безвозмездные поступления муниципальных бюджетов и автономным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1431	150	0,00				0				
90800000000004000 150 Гранты муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1432	150	0,00				0				
Прочие доходы (расшифровать)	1500	180	0,00				0	0,00			
Доходы от операций с активами, в том числе	1600	X	0,00				0				
Поступления от уменьшения стоимости основных средств	1611	410	0,00				0				
Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	1612	440	0,00				0				
Выплаты, всего:	2000	X	34 815 265,47	32 082 057,98	1 141 086,25	0,00	1 592 121,24	0,00	1 008 898,74	583 222,50	
В том числе на : выплаты персоналу, всего:	2100	X	29 539 626,41	28 739 804,70	0,00	0,00	799 821,71	0,00	799 821,71	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2110	X	29 539 626,41	28 739 804,70	0,00		799 821,71		799 821,71	0,00	
Заработная плата, в том числе		111	22 687 885,11	22 073 582,72			614 302,39		614 302,39	0,00	
оплата труда		211	22 687 885,11	22 073 582,72			614 302,39		614 302,39	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
Прочие выплаты		112	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212		212	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги КОСГУ 226		226	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266.		266	0,00	0,00						0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты для оплаты труда специалистов и другие выплаты работникам		119	6 851 741,30	6 666 221,98			185 519,32		185 519,32	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 851 741,30	6 666 221,98	0,00		185 519,32		185 519,32	0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00				
из них:							0,00				
На уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	1 204 363,37	0,00	1 141 086,25		63 277,12			63 277,12	
из них:							0,00				
налог на имущество, земельный налог КОСГУ 291		851	1 202 363,37		1 141 086,25		61 277,12			61 277,12	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)		852	0,00	0,00			0,00				
Штрафы, пени, прочие налоги и сборы КОСГУ 291		853	1 500,00		0,00		1 500,00			1 500,00	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293		853	500,00							500,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	2400	X	0,00				0,00			500,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00						0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	4 071 275,69	3 342 253,28		0,00	0,00	0,00	729 022,41	0,00	209 077,03	519 945,38
из них на Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00					0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00					0,00		0,00	
из них прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2 544 647,41	1 939 513,22		0,00	0,00		605 134,19	0,00	180 188,81	424 945,38
Услуги связи		221	192 157,00	172 157,00					20 000,00		10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги		222	90 000,00	60 000,00					30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги		223	147 374,01	60 000,00					87 374,01		31 962,63	55 411,38
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 110 729,00	975 000,00					135 729,00		41 569,00	94 160,00
Прочие работы, услуги		226	481 762,76	345 000,00					136 762,76	0,00	46 588,76	90 174,00
Страхование		227	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	1 200,00	800,00					400,00		200,00	200,00
Приобретение основных средств и материалов		300	521 424,64	326 556,22		0,00	0,00		194 868,42	0,00	44 868,42	150 000,00
из них:									0,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	0,00					0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
Увеличение прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		346	521 424,64	326 556,22		0,00	0,00		194 868,42	0,00	44 868,42	150 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	1 526 628,28	1 402 740,06		0,00	0,00		123 888,22	0,00	28 888,22	95 000,00
Коммунальные услуги		223	1 526 628,28	1 402 740,06					123 888,22		28 888,22	95 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
из них:												
налог на прибыль		3010	0,00						0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход		3020	0,00						0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00						0,00			
из них:												
Уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00						0,00			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 2027

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1			3	1	
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	3,4	12	60	0,00
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 498 717,81
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 539 626,41	6 498 717,81
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	915 728,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 539 626,41	856 649,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 539 626,41	59 079,37
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 506 520,95
4	ДТ дебиторская задолженность по расходам (страховые взносы ФСС)		0,00
	Итого:	х	8 920 967,18

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за первичный медицинский осмотр	0	0	0,00
2	Оплата проезда в служебной командировке	0	0	0,00
3	Проживание в командировках	0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество за 4 кв.2026	175204	2,2	328 294,00
2	Уплата налога на имущество за 1-3 кв.2027	147902	2,2	874 069,37
	Итого:		х	1 202 363,37

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (госпошлина)	500,00	3	1 500,00
2	Штрафы, пени, прочие налоги и сборы	500,00	1	500,00
	Итого:	х	х	2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,243

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоуральского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за радиоточку	1	12	208,33	2 500,00
2	Оплата за междугородние переговоры		12	250,00	1 000,00
3	Оплата за внутризоновые разговоры		12	1 500,00	1 500,00
4	Оплата местного соединения через АТС, Абонент.плата прямая телефонная связь 01	10	12	95 000,00	95 000,00
5	Оплата почтовых расходов		сумма на год	2 500,00	2 500,00
6	Затраты на приобретение услуг интернет	2	12	1 260,00	89 657,00
7	Оплата кредиторской задолженности 2024 года	1	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	192 157,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	10,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги (грузоперевозки)	По заявкам	350,00	36 042,76
3	Транспортные услуги (пассажирыские перевозки)	По заявкам	90,00	53 957,24
	Итого:			90 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	38 581,13	16,97		654 810,34
2	Тепловая энергия	491,83	1 825,74		897 949,23
3	Обращение с ТКО	2 356,64	25,46		60 000,00
4	Водоснабжение	2 449,71	25,00		61 242,72
	Итого:	x	x	x	1 674 002,29

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества(229)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	12	100,00	1 200,00
	Итого:	x	x	1 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт инвентаря, благоустройсто территории, прочий мелкий ремонт помещений	Инвентарь, территория	по заявке	50 000,00
2	техническое обслуживание и ремонт функционирования коммуникационных, инженер., вентиляц. сетей, коммуникаций, систем дымоудаления, пожарных кранов, вентиляции, узлов учета ТЭ	коммуникационные, инженер., вентиляц. сети, коммуникации	по заявке	650 000,00
3	техническое обслуживание кондиционеров	здание по ул. Уральская, ул. Первомайская, ул. Л. Толстого	по заявке	25 312,00
4	Очистка территории, крыши от листьев , территории от снега		по заявке	66 248,37
5	Дератизация и дезинфекция здания	Здание по ул. Первомайская	по заявке	12 998,95
6	Техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, систем ОПС, АПС		по заявке	170 000,00
7	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной, копировальной и орг. техники	Копировальные и орг. техника	по заявке	15 000,00
8	Проверка, испытание лестниц, стремянок, пожарного и прочего оборудования	Оборудование	по заявке	17 462,08
11	Заправка и освидетельствование огнетушителей, обеспечение пожарной безопасности на объектах	4 принтера	по заявке	27 455,49
12	Проведение капитального и текущего ремонта зданий, иных объектов недвижимого имущества	Оборудование	по заявке	0,00
13	Выполнение работ по благоустройству, мытью фасадов-витражей	Инвентарь, территория	по заявке	49 252,11
	Итого:	х	х	1 110 729,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана помещений, ОПС	2	235 691,74
2	Физическая охрана объекта при проведении массовых мероприятий	2	0,00
3	Обслуживание и создание интернет-сайта	4	50 000,00
4	Услуги по размещению сайта на веб-хостинге	1	18 000,00
5	Размещение в СМИ информац.материалов,трансляция телепередач, рекламы	4	10 000,00
6	Переподготовка, повышение квалификации, участие в семинарах	6	28 403,02
7	Подписка на периодические издания	5	16 500,00
8	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов	1	6 000,00
9	Нотариальные услуги	1	12 500,00
10	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	1	60 000,00
11	Проведение лабораторных исследований воды из систем отопления	2	29 668,00
12	Предварительные и периодические медосмотры, вакцинация работников	1	15 000,00
	Итого:	х	481 762,76

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходно-оформит.материалы для организации выставок	По потребности, сумма в год	21 407,33	21 407,33
2	Методическая литература		0,00	0,00
3	Бумага		14 300,00	14 300,00
4	Типографские услуги, баннеры, афиши, прочее		158 376,42	158 376,42
5	Приобретение грунта и рассады для благоустройства территории		0,00	0,00
6	Спецодежда		0,00	0,00
7	Канцелярские товары, строительные материалы, хозяйственные материалы, сан-технические материалы		198 039,33	198 039,33
8	Медикаменты для аптек		0,00	0,00
9	Материалы для орг.техники		70 000,00	70 000,00
10	Расходно-оформительские материалы для платных мероприятий		59 301,56	59 301,56
11	Приобретение ОС для выставочного центра		0,00	
12	Приобретение прочего движимого имущества		0,00	0,00
	Итого:		х	521 424,64

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2025 г. № 2

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа

Наименование государственного учреждения

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новоуральский историко-краеведческий музей"

Ед. измерения: рубли

коды
Дата
02.01.2025
Код
главного
распорядителя
908
Номер лицевого
счета учреждения
20908296270
по ОКЕИ
383

Код классификации						Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
						изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений
Остаток на начало года						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания											
Доходы						28 413 757,94	28 413 757,94	30 943 336,70	30 943 336,70	33 223 144,23	33 223 144,23
Ведомство	x	x	КОСГУ	ДопКласс							
			131	908110002	27 171 157,45	27 171 157,45	29 750 945,91	29 750 945,91	32 082 057,98	32 082 057,98	
			131	908130000	1 242 600,49	1 242 600,49	1 192 390,79	1 192 390,79	1 141 086,25	1 141 086,25	
Расходы						28 413 757,94	28 413 757,94	30 943 336,70	30 943 336,70	33 223 144,23	33 223 144,23
Ведомство	РзПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс						
908	0000	0000000000	111	211	908110002	18 410 435,03	18 410 435,03	20 381 905,41	20 381 905,41	22 073 582,72	22 073 582,72
908	0000	0000000000	111	266	908110002	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	112	212	908110002	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	112	226	908110002	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	119	213	908110002	5 585 621,38	5 585 621,38	6 155 335,43	6 155 335,43	6 666 221,98	6 666 221,98
908	0000	0000000000	244	221	908110002	180 000,00	180 000,00	172 157,00	172 157,00	172 157,00	172 157,00
908	0000	0000000000	244	222	908110002	51 000,00	51 000,00	55 814,51	55 814,51	60 000,00	60 000,00
908	0000	0000000000	244	223	908110002	36 000,00	36 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
908	0000	0000000000	244	225	908110002	849 066,00	849 066,00	929 851,75	929 851,75	975 000,00	975 000,00
908	0000	0000000000	244	226	908110002	444 294,00	444 294,00	430 229,07	430 229,07	345 000,00	345 000,00
908	0000	0000000000	244	229	908110002	303,15	303,15	800,00	800,00	800,00	800,00
908	0000	0000000000	244	310	908110002	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	244	341	908110002	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	244	346	908110002	200 636,89	200 636,89	218 371,92	218 371,92	326 556,22	326 556,22
908	0000	0000000000	247	223	908110002	1 233 301,00	1 233 301,00	1 356 480,82	1 356 480,82	1 402 740,06	1 402 740,06
908	0000	0000000000	851	291	908130000	1 242 600,49	1 242 600,49	1 192 390,79	1 192 390,79	1 141 086,25	1 141 086,25
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
Доходы						1 419 802,00	1 419 802,00	1 502 872,84	1 502 872,84	1 592 121,24	1 592 121,24
Ведомство	x	x	КОСГУ	ДопКласс							
			131	908400001	890 802,00	890 802,00	947 422,84	947 422,84	1 008 898,74	1 008 898,74	
			131	908400005	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			131	908400005	384 000,00	384 000,00	476 700,00	476 700,00	500 535,00	500 535,00	
			131	908400005	75 000,00	75 000,00	78 750,00	78 750,00	82 687,50	82 687,50	
Расходы						1 419 802,00	1 419 802,00	1 502 872,84	1 502 872,84	1 592 121,24	1 592 121,24
Ведомство	РзПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс						
908	0000	0000000000	111	211	908400001	510 223,42	510 223,42	567 223,42	567 223,42	614 302,39	614 302,39
908	0000	0000000000	111	266	908400001	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	112	212	908400001	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	112	212	908400005	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	112	226	908400001	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	112	226	908400005	6 993,63	6 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0000	0000000000	119	213	908400001	155 446,47	155 446,47	171 301,47	171 301,47	185 519,32	185 519,32
908	0000	0000000000	244	221	908400001	6 817,30	6 817,30	3 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
908	0000	0000000000	244	221	908400005	4 152,00	4 152,00	10 503,18	10 503,18	10 000,00	10 000,00
908	0000	0000000000	244	222	908400001	6 103,00	6 103,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
908	0000	0000000000	244	222	908400005	24 143,75	24 143,75	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
908	0000	0000000000	244	223	908400001	2 000,00	2 000,00	27 434,66	27 434,66	31 962,63	31 962,63
908	0000	0000000000	244	223	908400005	20 000,00	20 000,00	13 120,00	13 120,00	55 411,38	55 411,38
908	0000	0000000000	244	225	908400001	41 431,00	41 431,00	38 351,08	38 351,08	41 569,00	41 569,00
908	0000	0000000000	244	225	908400005	55 672,81	55 672,81	15 000,00	15 000,00	94 160,00	94 160,00
908	0000	0000000000	244	226	908400001	33 753,46	33 753,46	43 274,10	43 274,10	46 588,76	46 588,76
908	0000	0000000000	244	226	908400005	132 106,87	132 106,87	75 979,52	75 979,52	90 174,00	90 174,00
908	0000	0000000000	244	229	908400001	120,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
908	0000	0000000000	244	229	908400005	303,15	303,15	200,00	200,00	200,00	200,00
908	0000	0000000000	244	310	908400005	67 658,16	67 658,16	111 577,35	111 577,35	0,00	0,00
908	0000	0000000000	244	346	908400001	63 303,62	63 303,62	37 566,36	37 566,36	44 868,42	44 868,42
908	0000	0000000000	244	346	908400005	79 424,35	79 424,35	157 183,09	157 183,09	150 000,00	150 000,00
908	0000	0000000000	247	223	908400001	53 103,73	53 103,73	56 071,75	56 071,75	28 888,22	28 888,22
908	0000	0000000000	247	223	908400005	65 694,90	65 694,90	90 854,65	90 854,65	95 000,00	95 000,00
908	0000	0000000000	851	291	908400005	66 850,38	66 850,38	64 032,21	64 032,21	61 277,12	61 277,12
908	0000	0000000000	853	291	908400005	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
908	0000	0000000000	853	293	908400005	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Остаток на конец 02.01.2025						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Изменение показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2025 г. № 2

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование государственного учреждения
Ед. измерения: рубль

Орган культуры Администрации Новороссийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новороссийский историко-краеведческий музей"

коды	
Дата	02.01.2025
Код главного распорядителя	908
Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ	20908296270 383

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетная классификация	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				всего на закупки					в том числе:				
				на 2025г. очередной финансовый год	на 2026г. 1-ый год планового периода	на 2027г. 2-ой год планового периода	на 2025г. очередной финансовый год	на 2026г. 1-ый год планового периода	на 2027г. 2-ой год планового периода	на 2025г. очередной финансовый год	на 2026г. 1-ый год планового периода	на 2027г. 2-ой год планового периода	на 2025г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	X	3 704 889,14	3 912 020,81	4 071 275,69	3 704 889,14	3 912 020,81	4 071 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки.	2001	X	X	3 704 889,14	3 912 020,81	4 071 275,69	3 704 889,14	3 912 020,81	4 071 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.221	3 704 889,14	0,00	0,00	3 704 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.221	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.221	6 817,30	0,00	0,00	6 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.221	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.222	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.222	6 103,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.222	24 143,75	0,00	0,00	24 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.223	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.223	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.223	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.225	849 066,00	0,00	0,00	849 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.225	41 431,00	0,00	0,00	41 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.225	55 672,81	0,00	0,00	55 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.226	444 294,00	0,00	0,00	444 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.226	33 753,46	0,00	0,00	33 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.226	132 106,87	0,00	0,00	132 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.229	303,15	0,00	0,00	303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.229	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.229	303,15	0,00	0,00	303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.310	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.310	67 658,16	0,00	0,00	67 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.341	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.346	200 636,89	0,00	0,00	200 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.346	63 303,62	0,00	0,00	63 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.244.346	79 424,35	0,00	0,00	79 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.247.223	1 233 301,00	0,00	0,00	1 233 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.247.223	53 103,73	0,00	0,00	53 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2025	908.0000.0000000000.247.223	65 694,90	0,00	0,00	65 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2001	2026	908.0000.0000000000.244.221	0,00	3 912 020,81	0,00		0,00		3 912 020,81	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.221	0,00	172 157,00	0,00		0,00		172 157,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.221	0,00	3 000,00	0,00		0,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.221	0,00	10 503,18	0,00		0,00		10 503,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.222	0,00	55 814,51	0,00		0,00		55 814,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.222	0,00	3 000,00	0,00		0,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.222	0,00	15 000,00	0,00		0,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.223	0,00	50 000,00	0,00		0,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.223	0,00	27 434,66	0,00		0,00		27 434,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.223	0,00	13 120,00	0,00		0,00		13 120,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.225	0,00	929 851,75	0,00		0,00		929 851,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.225	0,00	38 351,08	0,00		0,00		38 351,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.225	0,00	15 000,00	0,00		0,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.226	0,00	430 229,07	0,00		0,00		430 229,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.226	0,00	43 274,10	0,00		0,00		43 274,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.226	0,00	75 979,52	0,00		0,00		75 979,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.229	0,00	800,00	0,00		0,00		800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.229	0,00	200,00	0,00		0,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.229	0,00	200,00	0,00		0,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.310	0,00	111 577,35	0,00		0,00		111 577,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.346	0,00	218 371,92	0,00		0,00		218 371,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.346	0,00	37 566,36	0,00		0,00		37 566,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.244.346	0,00	157 183,09	0,00		0,00		157 183,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.247.223	0,00	1 356 480,82	0,00		0,00		1 356 480,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.247.223	0,00	56 071,75	0,00		0,00		56 071,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2026	908.0000.0000000000.247.223	0,00	90 854,65	0,00		0,00		90 854,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.221	0,00	0,00	4 071 275,69	0,00		0,00	4 071 275,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.221	0,00	0,00	172 157,00	0,00		0,00	172 157,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.221	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.221	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.222	0,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.222	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.222	0,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.223	0,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.223	0,00	0,00	31 962,63	0,00		0,00	31 962,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.223	0,00	0,00	55 411,38	0,00		0,00	55 411,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.225	0,00	0,00	975 000,00	0,00		0,00	975 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.225	0,00	0,00	41 569,00	0,00		0,00	41 569,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.225	0,00	0,00	94 160,00	0,00		0,00	94 160,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.226	0,00	0,00	345 000,00	0,00		0,00	345 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.226	0,00	0,00	46 588,76	0,00		0,00	46 588,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.226	0,00	0,00	90 174,00	0,00		0,00	90 174,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.229	0,00	0,00	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.229	0,00	0,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.229	0,00	0,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.346	0,00	0,00	326 556,22	0,00		0,00	326 556,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.346	0,00	0,00	44 868,42	0,00		0,00	44 868,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.244.346	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.247.223	0,00	0,00	1 402 740,06	0,00		0,00	1 402 740,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.247.223	0,00	0,00	28 888,22	0,00		0,00	28 888,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	2001	2027	908.0000.0000000000.247.223	0,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	95 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00