

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «Объединенный музей писателей Урала»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.В. Евдокимова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Объединенный музей
писателей Урала"

620075, г.Екатеринбург, ул.Пролетарская, 18

Глава по БК

ИНН

КПП

КОДЫ

Дата

01.01.2026

908

6660104014

667001001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		7 737 008,63	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		6 633 450,63	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		1 103 558,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	161 151 000,00	157 174 000,00	164 057 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		135 000,00	135 000,00	135 000,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020,1040040,000	120		135 000,00	135 000,00	135 000,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		150 016 000,00	157 039 000,00	163 922 000,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет		130	908000002,00	000,0000,0000000,000	130		106 151 000,00	113 174 000,00	120 057 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020,1040040,000	130		43 865 000,00	43 865 000,00	43 865 000,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000		11 000 000,00	0,00	0,00	
4.1. Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализации творческих проектов		150	908 1 26 29 0 00000 0000 001	000,0000,0000000,000	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
4.12. Приобретение и монтаж (при необходимости) основных средств для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами		150	908 1 26 29 0 00000 0000 005	000,0000,0000000,000	150		10 000 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	168 888 008,63	157 174 000,00	164 057 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	102 791 640,00	107 329 640,00	113 970 640,00	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	102 791 640,00	107 329 640,00	113 970 640,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002,00	000,0000,0000000,000	211	0801	64 507 680,00	69 667 814,40	74 753 827,85	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020,1040040,000	211	0801	14 009 708,14	12 320 000,00	12 320 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002,00	000,0000,0000000,000	266	0801	242 000,00	261 360,00	280 439,28	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020,1040040,000	212	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020,1040040,000	226	0801	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002,00	000,0000,0000000,000	213	0801	19 481 320,00	21 039 825,60	22 575 732,87	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020,1040040,000	213	0801	4 230 931,86	3 720 640,00	3 720 640,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	866 255,00	866 255,00	866 255,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы	0	851	908000002,00	000,0000,0000000,000	291	0801	478 648,00	478 648,00	478 648,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы	0	851	000000000,00	908.3020,1040040,000	291	0801	346 607,00	346 607,00	346 607,00	
КОСГУ 291 Налог, пошлины и сборы	0	852	000000000,00	908.3020,1040040,000	291	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000,00	908.3020,1040040,000	292	0801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	0000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	65 230 113,63	48 978 105,00	49 220 105,00	
6.1. Услуги связи	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	701 000,00	701 000,00	701 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	221	0801	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	1 820 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	222	0801	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	6 002 217,08	6 287 217,08	6 529 217,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	912 217,08	912 217,08	912 217,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	0000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.00000000.000	223	0801	3 236 000,00	3 521 000,00	3 763 000,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	42 261,00	42 261,00	42 261,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	42 261,00	42 261,00	42 261,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	12 276 400,77	12 276 400,77	12 276 400,77	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	225	0801	11 021 674,37	11 021 674,37	11 021 674,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	1 254 726,40	1 254 726,40	1 254 726,40	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	17 441 611,63	13 455 184,00	13 455 184,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	226	0801	2 986 352,00	2 986 352,00	2 986 352,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908 1 26 29 0 00000 0000 001	000.0000.00000000.000	226	0310	650 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	13 502 282,63	10 468 832,00	10 468 832,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0801	302 977,00	0,00	0,00	
6.7. Страхование	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.9. Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0801	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
КОСГУ 229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	229	0801	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	19 899 822,00	9 099 241,00	9 099 241,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000002.00	000.0000.00000000.000	310	0801	1 399 241,00	1 399 241,00	1 399 241,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 26 29 0 00000 0000 005	000.0000.00000000.000	310	0801	10 000 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0801	800 581,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов		000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	000	0000	4 873 902,63	3 873 902,63	3 873 902,63	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	908000002.00	000.0000.00000000.000	320	0801	1 373 902,63	1 373 902,63	1 373 902,63	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0801	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 028 898,52	1 678 898,52	1 678 898,52	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	346	0801	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	349	0801	374 182,00	374 182,00	374 182,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	265 916,52	265 916,52	265 916,52	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908 1 26 29 0 00000 0000 001	000.0000.0000000.000	346	0801	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908 1 26 29 0 00000 0000 001	000.0000.0000000.000	349	0801	150 000,00	0,00	0,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС, УСН		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 29 г.	на 20 30 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	
1	в том числе:	26000	x	65 230 113,63	48 978 105,00	49 220 105,00			
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	x						
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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	65 230 113,63	48 978 105,00	49 220 105,00			0,00
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 441 352,00	21 726 352,00	21 968 352,00			0,00
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	21 441 352,00	21 726 352,00	21 968 352,00			0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 000 000,00					
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	11 000 000,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	32 788 761,63	27 251 753,00	27 251 753,00			
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	32 788 761,63	27 251 753,00	27 251 753,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Источник: _____ экзопист: А.Ю. Косарева 30.04.13-11 01.01.2026
 " 01 " января 20 26 г. (подпись) (фамилия, инициалы) (группа)

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

(подпись)

М.В. Павлова

(группировка подписи)

" 01 " января 20 26 г.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение культуры "Объединенный музей писателей Урала"
на 01.01.2026 год

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от сдачи в аренду муниципального имущества				135 000,00	
Итого		X	X	X	135 000,00	X

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	908 1 26 29 0 00000 0000 005	Приобретение и монтаж (при необходимости) основных средств для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами	1	10 000 000,00
2	908 1 26 29 0 0000 0000 0001	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализация творческих проектов	1	1 000 000,00
Итого		X	X	11 000 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	руб.			106 151 000,00
Итого					106 151 000,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
2.2					
Итого					0,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	От оказания платных услуг (работ)		44 000 000,00	
2	Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования			
Итого		X	44 000 000,00	X

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения __все источники__

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5 375 640,00	64 507 680,00	-	-	64 507 680,00	64 507 680,00		
2	1 167 475,68	14 009 708,14	-	-	14 009 708,14		14 009 708,14	
Итого	6 543 115,68	78 517 388,14	0,00	0,00	78 517 388,14	64 507 680,00	14 009 708,14	0,00

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата суточных	100	10	8	20 000,00		20 000,00	
Итого		X	X	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Прочие работы, услуги КОСГУ 226 (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда	750	20	10	150 000,00		150 000,00	
2	Оплата проживания	750	20	10	150 000,00		150 000,00	
Итого		х	х	1	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

1.4. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам КОСГУ 264 (КВР 321)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата среднесмес. заработка при сокращении штата, оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам				0,00			
Итого		х	х	1	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КВР 111)	30	1,5	5 377,78	242 000,00	242 000,00	0,00	
Итого		х	х	х	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.6. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	23 555 217,08	19 352 304,64	4 202 912,44	0,00
1.1.	по ставке 30,0 %	78 517 388,14	23 555 217,08	19 352 304,64	4 202 912,44	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	157 034,78	129 015,36	28 019,42	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %	78 517 388,14	157 034,78	129 015,36	28 019,42	0,00
Итого		х	23 712 251,86	19 481 320,00	4 230 931,86	0,00

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

Источник финансового обеспечения __все источники__

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	0,00	2,2	401 845,00	233 070,00	168 775,00	
2	Земельный налог	0,00	1,5	423 410,00	245 578,00	177 832,00	
Итого			х	825 255,00	478 648,00	346 607,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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

Код видов расходов _____ 852 _____ (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения __все источники__

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Гос. пошлина	1000	1	1 000,00		1 000,00
Итого		х	х	1 000,00	0,00	1 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов _____ 853 _____ (КОСГУ 292, 293, 295, 296)

Источник финансового обеспечения __все источники__

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7

1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)	1 000,00	2	2 000,00	2 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)	1 000,00	5	12 000,00	12 000,00
3	Другие экономические санкции (КОСГУ 295)	666,67	3	2 000,00	2 000,00
4	Иные расходы (КОСГУ 296)	200,00	5	1 000,00	1 000,00
Итого		x	x	17 000,00	0,00
Итого		x	x	17 000,00	0,00

Код видов расходов _____ 853 _____ (КОСГУ 297)
Источник финансового обеспечения __все источники__

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Членский взнос в Союз музеев России	13 000,00	1	13 000,00		13 000,00
2	Членский взнос в Ассоциацию музеев Екатеринбурга	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00
Итого		x	x	23 000,00	0,00	23 000,00

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

Код видов расходов _____ 244 _____
Источник финансового обеспечения __все источники__

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за IP телефонию и интернет ПАО "Ростелеком" ЛС 566002937225	1	12	29 950,00	359 400,00	320 800,00	38 600,00	
2	Абонентская плата за IP телефонию и интернет ПАО "Ростелеком" ЛС 56603067264	1	12	8 266,67	99 200,00		99 200,00	
3	Абонентская плата за мобильную телефонию ПАО "Ростелеком" ЛС 596008407819	1	12	2 800,00	33 600,00		33 600,00	
4	ООО "Связьинформ" Абонентская плата за интернет Сысерть	1	12	8 400,00	100 800,00	67 200,00	33 600,00	
5	ООО "Порталтеленет" Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	1	12	9 000,00	108 000,00	72 000,00	36 000,00	
Итого		x	x	x	701 000,00	460 000,00	241 000,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги транспортных компаний, в т.ч. перевозка грузов	2	400 000,00	800 000,00		800 000,00		
2	Услуги по оформлению авиа и жд билетов	22	22 727,27	500 000,00		500 000,00		
3	Услуги транспортного обслуживания проекта Пушкинский день 2026	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
4	Оплата услуг транспортного обслуживания фестиваля СВОЙ-2026 (авиа и ж/д проезд, автобусы и легкой транспорт по городу, доставка декораций хедлайнера фестиваля)	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
Итого		x	x	1 820 000,00	520 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
			(с учетом НДС), руб.			субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроэнергия (АО"Екатеринбургэнергосбыт")	255 555,56	9,00		2 300 000,00	1 618 000,00	682 000,00	
2	Электроэнергия Сысерть (АО"ЭнергосбыТ Плюс")	14 444,44	9,00		130 000,00		130 000,00	
3	Поставка газа и услуги по транспортировке Сысерть (АО "Уралсевергаз", АО "ГАЗЭКС")	12,00	2 583,33		31 000,00		31 000,00	
4	Теплоэнергия (Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс")	266 666,67	9,00		2 400 000,00	1 618 000,00	782 000,00	
5	Услуги по водоснабжению и канализации (ЕМУП ВОДОКАНАЛ)	2 000,00	100,00		200 000,00		200 000,00	

6	Услуги по водоснабжению Сысерть (МУП ЖКХ "Сысертьский")	116,66	60		7 000,00		7 000,00	
7	Услуги ассенизации - вывозу ЖБО Сысерть (МУП ЖКХ "Сысертьский")	4,00	1500,00		6 000,00		6 000,00	
8	Услуги ассенизации - вывоз ЖБО музей П.П. Бажова Екатеринбург	4,00	4000,00		16 000,00		16 000,00	
Итого КБР 247					5 090 000,00	3 236 000,00	1 854 000,00	0,00
9	Коммунальные услуги ТСЖ "Мельковская 2, литер Б" КБР 244	12,00	6058,33		72 700,00		72 700,00	
10	Коммунальные услуги Шейнкмана, 57 (отдел фондов)	12,00	66666,67		800 000,00		800 000,00	
11	Вывоз ТБО ЕМУП "Спецавтобаза" КБР 244	12,00	3293,09		39 517,08		39 517,08	
Итого КБР 244					912 217,08	0,00	912 217,08	0,00
Итого		x	x	x	6 002 217,08	3 236 000,00	2 766 217,08	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда IP телефонии ПАО "Ростелеком" ЛС 566003076465	12	188,4	2 261,00		2 261,00	
2	Возмещение коммунальных услуг	12	3 333,33	40 000,00		40 000,00	
Итого		x	x	x	0,00	42 261,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Аренда	Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Эксплуатационное обслуживание системы пожарной и охранной сигнализации ООО "Первая сервисная компания"	театр, музеи, фонды	12	316 000,00	216 000,00	100 000,00		
2	Сервисное обслуживание УКУТ ООО СЦ "Электром"	театр, музеи, фонды	8	116 376,00	87 282,00	29 094,00		
3	Организация и проведение ТО, аварийного прикрытия систем газоснабжения и газопользующего оборудования	музей Бажова г. Сысерть	1	9 000,00		9 000,00		
4	Услуги по генеральной уборке	театр, музеи, фонды	1	100 000,00		100 000,00		
5	Содержание ТСЖ "Мельковская 2, литер Б"	Мельковская, 2б	12	60 000,00		60 000,00		
6	Очистка кровли от снега	театр, музеи	12	50 000,00		50 000,00		
7	Услуги по дератизации и дезинфекции ООО "Городская дезинфекционная станция"	театр, музеи, фонды	12	40 632,40		40 632,40		
8	Промывка, опрессовка и дезинфекция систем отопления, подготовка к отопительному сезону	театр, музеи, фонды	1	200 000,00		200 000,00		
9	Услуги по переработке и утилизации люминесцентных ламп	театр, музеи	1	5 000,00		5 000,00		
10	Сервисное обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	театр	1	100 000,00		100 000,00		
11	Ремонт и заправка оргтехники	театр, музеи, фонды	12	30 000,00		30 000,00		
12	Работы по ремонту автотранспорта			50 000,00		50 000,00		
13	Услуги по аварийно-восстановительному ремонту инженерных сетей	театр, музеи	12	20 000,00		20 000,00		
14	Проверка приборов учета тепла и воды	театр, музеи, фонды	1	20 000,00		20 000,00		
15	Оказание услуг по реставрации музейных предметов	музеи, фонды	12	50 000,00		50 000,00		
16	Огнезащитная обработка чердаков и деревянных конструкций	театр, музеи	12	30 000,00		30 000,00		
17	Текущий ремонт Камерного театра, музеи	театр	1	50 000,00		50 000,00		
18	Электротехнические измерения (Сопротивление изоляции)	театр, музеи	1	106 000,00		106 000,00		
19	Возмещение стоимости услуг по уборке помещений Шейнкмана 57 (отдел фондов)	фонды	1	27 000,00		27 000,00		
20	Прочие работы по содержанию имущества	театр, музеи, фонды	12	23 000,00		23 000,00		
21	Выполнение работ по санитарному содержанию территории парка Литературного квартала	парк	12	10 728 392,37	10 718 392,37	10 000,00		
22	Поставка и замена фискальных накопителей для онлайн-касс	театр, музеи	1	145 000,00		145 000,00		
Итого		x	x	12 276 400,77	11 021 674,37	1 254 726,40	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления	субсидии на иные цели	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная и охранная сигнализация (выезд мобильной группы) ООО ЧОП "Сова-5"	1	305 000,00	200 000,00	105 000,00			
2	Услуги физической охраны Камерного театра и парка	1	2 700 000,00	1 550 534,00	1 149 466,00			
3	Услуги по техническому сопровождению сайта (ООО "Вебмотор")	1	57 600,00		57 600,00			
4	Профосмотр, медосмотр	1	13 500,00		13 500,00			
5	Предрейсовые медицинские осмотры	1	16 500,00		16 500,00			
6	Обслуживание МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"	1	396 166,00		396 166,00			
7	Проведение спец. оценки условий труда	1	10 000,00		10 000,00			
8	Услуги эквайринга ПАО Сбербанк России	1	300 000,00		300 000,00			
9	Программное обеспечение МКУ "Электронный Екатеринбург" (ЕКИС, VipNet).	1	23 000,00		23 000,00			
10	Обслуживание он-лайн касс (перерегистрация фискальных накопителей)	1	20 000,00		20 000,00			
11	Обслуж-е .сч дог и карт, доступа к личн. Кабинету (ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи")	1	7 200,00		7 200,00			
12	Оплата и начисление артистам	1	2 800 000,00		2 800 000,00			
13	Оплата по контрактам за реализацию билетов сторонним организациям (Кассир.ру, ГЗК)	1	1 400 000,00		1 400 000,00			
14	Оплата по контрактам за реализацию билетов поверенным	6	200 000,00		200 000,00			
15	Авторские отчисления (в т.ч. РАО)	1	500 000,00		500 000,00			
16	Гостиничные услуги	1	200 000,00		200 000,00			
17	Обучение и повышение квалификации	1	30 000,00		30 000,00			
18	Оказание услуг по организации мероприятий (художественные, проектные, эскизные)	1	1 975 400,00		1 975 400,00			
19	Услуги по организации и постановке спектаклей	1	3 533 450,63		3 533 450,63			
20	Оказание услуг по рекламе	1	50 000,00		50 000,00			
21	Расходы на обучение по охране труда	1	10 000,00		10 000,00			
22	Организация и обслуживание праздничных мероприятий (питание)	1	300 000,00		300 000,00			
23	Возмещение услуг по охране Шейнкмана, 57 (отдел фондов)	1	65 000,00		65 000,00			
24	Услуги по техническому сопровождению мероприятий в парке	1	50 000,00		50 000,00			
25	Услуги по оформлению помещений	1	270 000,00		270 000,00			
26	Услуги по апробированию и экспертизе музейных предметов с драгметаллами	1	20 000,00		20 000,00			
27	Услуги по организации выставочной деятельности в музеях	1	401 000,00	401 000,00				
28	Оплата услуг онлайн трансляции фестиваля "СВОЙ-2026"	1	50 000,00	50 000,00				
29	Продвижение в (СМИ, Интернете и т.д.) Фестиваль "СВОЙ-2026"	1	50 000,00	50 000,00				
30	Проживание участников и членов жюри фестиваля "СВОЙ-2026"	1	150 000,00	150 000,00				
34	Услуги по наружной рекламе для проекта Свободный стих, Пушкинский день	1	73 718,00	73 718,00				
35	Услуги режиссера-постановщика для проекта Пушкинский день	1	166 100,00	166 100,00				
36	Услуги экспертов и жюри для проекта Свободный стих	1	40 000,00	40 000,00				
37	Услуги по организации песочного шоу для проекта Свободный стих	1	6 000,00	6 000,00				
38	Услуги режиссера-постановщика для проекта "Дни Бориса Рыжого 2026"	1	99 000,00	99 000,00				
39	Услуги по организации проекта "Бажовские дни 2026"	1	200 000,00	200 000,00				
40	Услуги по созданию тифлокомментирования спектаклей		#ССЫЛКА!			122 870,00		
41	Услуги по проведению прямого тифлокомментирования спектаклей		#ССЫЛКА!			90 107,00		

42	Услуги специалистов для проекта "Камень, ящерка, бумага"		#ССЫЛКА!		90 000,00		
43	Услуги по созданию книги "Созвездие ОМПУ" к 80-летию ОМПУ	1	500 000,00			500 000,00	
44	Услуги режиссера-постановщика 80-летие ОМПУ	1	150 000,00			150 000,00	
45			0,00				
			0,00				
Итого		x	17 441 611,63	2 986 352,00	13 502 282,63	302 977,00	650 000,00 0,00

6.7. Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОСАГО	1	15 000,00		15 000,00			
2	Страхование культурных ценностей	1	5 000,00		5 000,00			
Итого		x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по разработке конструктивного решения (чертежей) декораций для спектакля		0,00					
Итого		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.9. Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ 229)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Арендная плата по земельным участкам	2	124 000,00		124 000,00			
Итого		x	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение экспонатов для экспозиций, фондов (комплектование музейного фонда)	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
2	Приобретение компьютерной и оргтехники	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
3	Изготовление декораций и реквизит к спектаклям	1	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00		
4	Изготовление костюмов	1	4 199 241,00	4 199 241,00	1 199 241,00	3 000 000,00		
5	Приобретение сантехнического оборудования	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
6	Архивное, реставрационное оборудование для фондов	1	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	
7	Поставка костюмов, декораций для фестиваля "Уральский променад"	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
8	Приобретение оргтехники для проекта "Камень, ящерка, бумага"	1	25 371,00	25 371,00				25 371,00
9	Приобретение мебели и оборудования для обустройства игровых комнат для проекта "Камень, ящерка, бумага"	1	775 210,00	775 210,00				775 210,00
Итого			x	19 899 822,00	1 399 241,00	7 700 000,00	10 000 000,00	800 581,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.								

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Договоры о передаче исключительных прав на использование произведения		4 573 902,63	4 573 902,63	1 073 902,63	3 500 000,00		
2	Услуги режиссера-постановщика фестиваля "Уральский променад"		300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Итого			x	4 873 902,63	1 373 902,63	3 500 000,00	0,00	0,00

6.12. Лекарственные препараты и материалы (КОСГУ 341)

					В том числе за счет средств			
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аптечки для оказания первой мед. помощи	10	880,00	8 800,00		8 800,00		
Итого			х	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00

6.13. Продукты питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,00				
Итого			х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.14. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поставка ГСМ (ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи")	1	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Итого			х	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

6.15. Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные материалы	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
Итого			х	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

6.16. Инвентарь по охране труда (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение перчаток и ботинок диэлектрических, костюмов и фартуков от производственных загрязнений	3	10 000,00	30 000,00		30 000,00		
Итого			х	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

6.17. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Канцелярские товары, бумага писчая	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
2	Хозяйственные товары	1	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
3	Оказание услуг по широкоформатной и интерьерной печати рекламных материалов и/или информационных материалов	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
4	Изготовление полиграфической продукции	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
5	Расходный материал на приобретение реквизита, грима, постижерных приспособлений, пр. для постановочной части Камерного театра	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
6	Приобретение зап. частей к автомобилю	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
7	Покупка эл. ламп и прочих электротделений	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
8	Прочий расходный материал	2	25 000,00	50 000,00		50 000,00		
9	Вода бутилированная	100	200,00	20 000,00		20 000,00		
10	Изготовление буклетов "Литературный квартал" к 80-летию ОМПУ в рекламных целях	1	200 000,00	200 000,00			200 000,00	
11	Оплата полиграфических услуг для фестиваля "СВОЙ-2026" (афиши, флаеры, программка, баннеры)	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Итого			х	920 000,00	70 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.18. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КОСГУ 347

					В том числе за счет средств			
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поставка оборудования	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
Итого			х	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

6.19. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поставка цветов	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
2	Сувениры	1	105 916,52	105 916,52		105 916,52		
3	Изготовление печатной продукции (БСО, билетные книжки, квитанции, пр.)	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
4	Сувенирная продукция для проекта Свободный стих 2026	1	130 282,00	130 282,00	130 282,00			
5	Изготовление сувенирной продукции для фестиваля "СВОЙ-2026"	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
6	Полиграфические услуги (дипломы) для участников фестиваля "СВОЙ-2026"		0,00	0,00				
7	Сувенирная продукция для проекта Пушкинский день 2026	1	63 900,00	63 900,00	63 900,00			
8	Сувенирная продукция для 80-летия ОМПУ	1	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
Итого			х	790 098,52	374 182,00	265 916,52	150 000,00	0,00

	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	106 151 000,00	106 151 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	51 737 008,63		50 633 450,63		1 103 558,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)	11 000 000,00			11 000 000,00	

Директор



И.В. Евдокимова