

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ
генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамент культуры и молодежной политики Администрации
города Перми

(наименование органа-учредителя)
В.В.Воробей

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 31 " декабря 2023 г.

	КОДЫ
Дата	31.12.23
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308631
ИНН	5904071188
КПП	590401001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
департамент культуры и молодежной политики Администрации города Перми.

Учреждение:
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени
А.Г. Солдатова"

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование - муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова"

Юридический адрес 614010, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский проспект, д. 79.

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 91ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 57 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 82 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 51 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - _____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д.79	11763	1951	14345,4

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ООО «ГЗК»	Комсомольский пр-кт, д.79	8,4	51254,28
2	ИП Бердников В.А.	Комсомольский пр-кт, д.79	19,1	67206,12
3	ИП Габдульбарова Ф.Г.	Комсомольский пр-кт, д.79	243,28	1083812,40
4	МАУ ДО «СДЮСШОР»	Комсомольский пр-кт, д.79	521,2	978796
5	ООО «ФЛОРА»	Комсомольский пр-кт, д.79	47	174457,92

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова

**1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по муниципальному автономному учреждению культуры "Пермский городской дворец
культуры имени А.Г.Солдатова"**

(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов*

1.2.1

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023г. очередной финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципальног о задания	69062320,10	13939700	18602900	16272300	20247420,10	70247500	70247500
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	Услуга № 1	2727447,26	1368900			1358547,26	2737800	2737800
	Услуга № 2	66334872,84	12570800	18602900	16272300	18888872,84	67509700	67509700
	Услуга № 3							
2.	Субсидии на иные цели	36863950	15000000	5215450	12498500	4150000	23523100	68072800
	в том числе по видам субсидий:							
	90109	8898500			8898500		17979800	62529500
	90112	22825450	15000000	4575450	2500000	750000	4003300	4003300
	90159	740000		440000		300000	740000	740000
	90158	800000				800000	800000	800000
	901010042	3000000			1000000	2000000		
	90101	600000		200000	100000	300000		
	Итого	105926270,10	28939700	23818350	28770800	24397420,10	93770600	138320300

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023 г. очередной финансовый год				На 2024г. первый год плановог о периода	На 2025г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	57968202	8000000	18600000	3000000	28368202	32000000	32000000
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	3851265	225000	425000	593000	2608265	1868000	1868000
1.2.	доходы от оказания платных услуг	54116937	7775000	18175000	2407000	25759937	30132000	30132000
	в том числе по видам:							
1.2.1	доходы от оказания услуг	52467091	7712000	18046750	2220200	24488141	29267000	29267000
1.2.2	доходы по условным арендным платежам	1299801	63000	128250	186800	921751	865000	865000
1.2.3	Доходы от компенсации затрат	350045				350045		
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1	от выбытий основных средств							
1.4.2	от выбытий НМА							
1.4.3	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
3.	Прочие поступления	562037,56			33100	528937,56		
	Итого	58530239,56	8000000	18600000	3033100	28897139,56	32000000	32000000

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года3	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	7 871 003,41			
Остаток средств на конец очередного финансового года3	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	4 265 590,32			
Доходы, всего:	1000									164 456 509,66	125 770 600,00	170 320 300,00	0,00
в том числе:	1100									3 851 265,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	0 00000000			2	121	120	08 01	3 851 265,00	1 868 000,00	1 868 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				2,4				123 212 357,10	100 379 500,00	100 379 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130				4				69 062 320,10	70 247 500,00	70 247 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000		00 00 0000000000000000	4	131	130	08 01	69 062 320,10	70 247 500,00	70 247 500,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130				2				54 150 037,00	30 132 000,00	30 132 000,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания платных услуг работ		130	0 00000000		00 00 0000000000000000	2	131	130	08 01	52 467 091,00	29 267 000,00	29 267 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	0 00000000		00 00 0000000000000000	2	135	130	08 01	1 299 801,00	865 000,00	865 000,00	
компенсация затрат		130	0 00000000		00 00 0000000000000000	2	134	130	08 01	350 045,00			
компенсация затрат		130	0 00000000		00 00 0000000000000000	2	139	130	08 01	33 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								528 937,56			
в том числе:	1310	140	0 00000000		00 00 0000000000000000	2	141	140	08 01	528 937,56			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150												36 863 950,00	23 523 100,00	68 072 800,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150															
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150												36 863 950,00	23 523 100,00	68 072 800,00	
целевые субсидии		150	901090000		00 00 0000000000000000	5	152	150	08 01				8 898 500,00	17 979 800,00	62 529 500,00	0,00	
целевые субсидии		150	901120000		00 00 0000000000000000	5	152	150	08 01				22 825 450,00	4 003 300,00	4 003 300,00		
целевые субсидии		150	901590000		00 00 0000000000000000	5	152	150	08 01				740 000,00	740 000,00	740 000,00		
целевые субсидии		150	901580000		00 00 0000000000000000	5	152	150	08 01				800 000,00	800 000,00	800 000,00		
целевые субсидии		150	901010042		00 00 0000000000000000	5	152	150	08 01				3 000 000,00				
целевые субсидии		150	901010000		00 00 0000000000000000	5	152	150	08 01				600 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150															
прочие доходы, всего	1500	180															
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900																
в том числе:																	
прочие поступления, всего4	1980	x															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской зад																	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0 00000000	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	226		0 801	152 000,00	102 000,00	102 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								17 794 557,42	16 724 514,00	16 724 514,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								17 794 557,42	16 724 514,00	16 724 514,00	
на выплаты по оплате труда		119	0 00000000	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	213		0 801	4 892 760,00	2 536 800,00	2 536 800,00	
на выплаты по оплате труда		119	8000000000	0 320223500	00 0 00 000001 300000	4	213		0 801	12 896 235,06	14 063 481,00	14 063 481,00	
на выплаты по оплате труда		119	8000000000	0 310100590	00 0 00 000001 300000	4	213		0 801	5 562,36	124 233,00	124 233,00	
на иные выплаты работникам	2142												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								160 016,12			x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								160 016,12			x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	8000000000	0 320223500	00 0 00 000001 300000	4	264		0 801	160 016,12			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								1 248 971,00	1 236 600,00	1 236 600,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								1 211 326,00	1 214 600,00	1 214 600,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	851	0 000000000	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	291		0 801	565 626,00	572 600,00	572 600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	8000000000	0 3202233500	00 0 00 000001.300000	4	291		0 801	645 700,00	642 000,00	642 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852								30 645,00	22 000,00	22 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0 000000000	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	291		0 801	30 645,00	18 300,00	18 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	8000000000	0 3202233500	00 0 00 000001.300000	4	291		0 801		3 700,00	3 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853								7 000,00			x
уплата иных платежей	853	0 000000000	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	292		0 801	7 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	x											x
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	x								86 986 212,35	52 158 800,00	96 708 500,00	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243								8 716 977,80	17 979 800,00	62 529 500,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	901090000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	225		0 801	8 016 652,08	17 979 800,00	62 529 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	901090000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	301 633,74			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	225		0 801	21 943,70			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	226		0 801	376 748,28			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								72 659 408,44	28 827 146,36	28 827 146,36	0,00
услуги связи	244	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	221		0 801	166 200,00	141 200,00	141 200,00	
транспортные услуги	244	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	222		0 801	466 237,65	1 984 000,00	1 984 000,00	
транспортные услуги	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	222		0 801	101 030,00			
транспортные услуги	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.300000	5	222		0 801	48 300,00			
транспортные услуги	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.100000	5	222		0 801	2 673,00			
транспортные услуги	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.200000	5	222		0 801	7 227,00			
транспортные услуги	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.300000	5	222		0 801	100,00			
вывоз ТКО	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	223		0 801	178 421,36	178 421,36	178 421,36	
водоснабжение	244	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	168 384,00	168 384,00	168 384,00	
водоотведение	244	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	276 125,00	276 125,00	276 125,00	
услуги по содержанию здания	244	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	225		0 801	7 324 185,00	5 634 185,00	5 634 185,00	
услуги по содержанию здания	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	225		0 801	2 100 133,00	2 100 133,00	2 100 133,00	
услуги по содержанию здания	244	901090000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	225		0 801	580 214,18			
прочие услуги	244	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	226		0 801	19 722 554,58	6 023 831,00	6 023 831,00	
прочие услуги	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	226		0 801	1 866 393,83	2 620 867,00	2 620 867,00	
прочие услуги	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	226		0 801	2 053 511,11	1 816 200,00	1 816 200,00	
прочие услуги	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	361 600,00			
прочие услуги	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	21 990 374,37	4 003 300,00	4 003 300,00	
прочие услуги	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	579 514,15	610 000,00	610 000,00	
прочие услуги	244	901580000	0 120123530	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	706 923,85	780 000,00	780 000,00	
прочие услуги	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.100000	5	226		0 801	517 544,27		0,00	
прочие услуги	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.200000	5	226		0 801	1 399 286,42		0,00	
прочие услуги	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	19 361,93		0,00	
страхование имущества	244	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	227		0 801	12 977,88	15 000,00	15 000,00	
социальные компенсации персоналу	244	0 000000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	227		0 801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
приобретение основных средств	244	800000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	267		0 801	33 100,00			
приобретение основных средств	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	310		0 801	698 157,05	158 700,00	158 700,00	
приобретение основных средств	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	310		0 801	93 048,00			
приобретение основных средств	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.300000	5	310		0 801	8 046,50			
приобретение основных средств	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.100000	5	310		0 801	215 082,95			
приобретение основных средств	244	901010042	03101L5090	00 0 00 00000 3.200000	5	310		0 801	581 520,55			

приобретение основных средств	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.3000000	5	310		0 801	515 622,86		
приобретение основных средств	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.3000000	5	310		0 801	16 660,00		
приобретение основных средств	244	901580000	0 120123550	00 0 00 00000 3.3000000	5	310		0 801	61 935,32		
приобретение основных средств	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	310		0 801	6 042 061,11	396 000,00	
горюче- смазочные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	343		0 801	140 300,00	128 800,00	
строительные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	344		0 801	240 329,00	370 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.3000000	5	345		0 801	34 800,00		
приобретение мягкого инвентаря	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	345		0 801	168 056,30	150 000,00	
прочие оборотные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	346		0 801	1 516 642,00	516 000,00	
прочие оборотные материалы	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.3000000	4	346		0 801	91 877,39	66 000,00	
прочие оборотные материалы	244	901010042	0310115090	00 0 00 00000 3.1000000	5	346		0 801	1 991,57		
прочие оборотные материалы	244	901010042	0310115090	00 0 00 00000 3.2000000	5	346		0 801	53 234,78		
прочие оборотные материалы	244	901010042	0310115090	00 0 00 00000 3.3000000	5	346		0 801	143 931,03		
прочие оборотные материалы	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.3000000	5	346		0 801	10 000,00		
прочие оборотные материалы	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.3000000	5	346		0 801	234 952,77		
прочие оборотные материалы	244	901580000	0 120123530	00 0 00 00000 3.3000000	5	346		0 801	31 140,83	20 000,00	
прочие оборотные материалы	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.3000000	5	346		0 801	60 325,85	50 000,00	
прочие материальные запасы	244	901010042	0310115090	00 0 00 00000 3.1000000	5	349		0 801	500,00		
прочие материальные запасы	244	901010042	0310115090	00 0 00 00000 3.2000000	5	349		0 801	13 365,00		
прочие материальные запасы	244	901010042	0310115090	00 0 00 00000 3.3000000	5	349		0 801	36 135,00		
прочие материальные запасы	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.3000000	5	349		0 801	83 500,00	80 000,00	
прочие материальные запасы	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.3000000	5	349		0 801	1 400,00		
прочие материальные запасы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	349		0 801	240 000,00	170 000,00	
прочие материальные запасы	244	8000000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.3000000	4	349		0 801	364 000,00	320 000,00	
прочие материальные запасы	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.3000000	5	349		0 801	228 400,00		
И т.д.											
закупку энергетических ресурсов	2660								5 609 826,11	5 351 853,64	5 351 853,64
электроэнергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223		0 801	1 400 944,81	1 337 000,00	1 337 000,00
электроэнергия	247	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.3000000	4	223		0 801	452 410,00	452 410,00	452 410,00
горячее водоснабжение	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223		0 801	98 900,00		
тепловая энергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223		0 801	3 133 902,66	3 038 775,00	3 038 775,00
тепловая энергия	247	8000000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.3000000	4	223		0 801	523 668,64	523 668,64	523 668,64
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700								0,00	0,00	0,00
в том числе:											
объектов недвижимого имущества приобретения муниципальными учреждениями	2710										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100							0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010										x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x							0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610									x
возврат в бюджет средств субсидии											x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
«31» декабря 2023 г.

генеральный директор
(должность)
заместитель директора
(должность)

В.В.Воробей

(фамилия, инициалы)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-06-20

(телефон)

244-33-64

(телефон)

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 – коды видов расходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо

устанавливаются на основании сведений, полученных от органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, в том числе в отношении возврата денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

показателях

² Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

³ Показатель отражается со знаком "минус".

⁴ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств из банковских депозитов.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х		86 986 212,35	52 158 800,00	96 708 500,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х		9 499 832,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		77 486 380,35	49 398 800,00	93 948 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 179 954,28	8 286 400,00	8 286 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		7 179 954,28	8 286 400,00	8 286 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		36 863 950,00	23 523 100,00	68 072 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х		36 863 950,00	23 523 100,00	68 072 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		33 442 476,07	17 589 300,00	17 589 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		33 442 476,07	17 589 300,00	17 589 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

(должность)

В.В.Воробей

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора

(должность)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-33-64

(телефон)

« 31 » декабря 2023 г.

1 В графе 3 отражаются

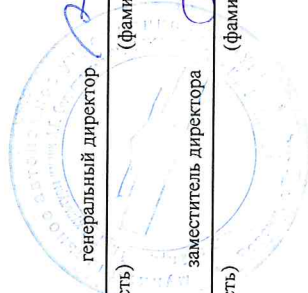
8 В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Таблица 3 к Приложению 1

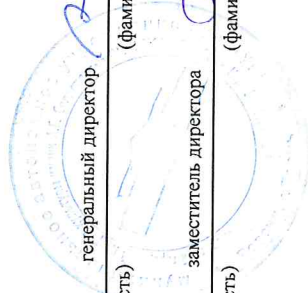
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 31 декабря 2023 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	3	135256,80
Остаток средств на конец года	3	0,00
Поступление		
Выбытие	3	135256,80

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


генеральный директор В.В.Воробей
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель


заместитель директора Т.Г.Колчанова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » декабря 2023 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	0 00000000	08 01	0	00 00 0000000000000000	2	7871003,41
Остаток средств на конец года	0 00000000	08 01	0	00 00 0000000000000000	2	4265590,32

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В.В.Воробей

244-06-20

Исполнитель

Т.Г.Колчанова

244-33-64

(телефон)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 31 » декабря 2023 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)
на 2023_год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	кассир билетный	1	8430		8 430		1,15	232668,00	4
2	специалист по охране труда	1	13911		21 600		1,15	490051,80	4
3	главный энергетик	1	15875		36 000		1,15	715875,00	4
4	документовед	1	13911		27 822		1,15	575915,40	4
5	заведующий хозяйством	1	12224		27 800		1,15	552331,20	4
6	Водитель автомобиля	2	13207		26 500		1,15	1095913,20	4
7	мастер участка	1	12224		24 448		1,15	506073,60	4
8	слесарь-сантехник	5	9272		13 908		1,15	1599420,00	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	9272		13 908		1,15	1599420,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	8430		16 860		1,15	2094012,00	4
11	плотник	1	9272		16 858		1,15	360594,00	4
12	режиссер	3	16016		31 000		1,15	1946462,40	4
13	Дирижер	4	16016		32 200		1,15	2661523,20	4
14	Балетмейстер	11	16016		32 200		1,15	7319188,80	4
15	хормейстер	5	16016		32 200		1,15	3326904,00	4
16	аккомпаниатор	5	12224		22 300		1,15	2382156,00	4
17	помощник режиссера	1	12224		22 300		1,15	476431,20	4
18	руководитель студии	2	16016		32 200		1,15	1330761,60	4
19	заведующий художественно-постановочной частью	1	16016		43 600		1,15	822700,80	4
20	старший администратор	2	14051		28 102		1,15	1163422,80	4
21	заведующий сектором	1	16016		32 100		1,15	664000,80	4
22	машинист сцены	2	10538		28 740		1,15	1084072,80	4
23	звукорежиссер	3	16016		32 100		1,15	1992002,40	4
24	художник по свету	3	14051		28 102		1,15	1745134,20	4
25	заведующий отделом	5	16016		24 500		1,15	2795604,00	4

26	художественный руководитель	1	44209			53 713,00		1,15	1351323,60	4
27	заведующая билетными кассами	1	12224			11 113		1,15	322050,60	4
28	гардеробщик	3	8430			3 650		1,15	500112,00	4
29	заместитель директора по АХЧ	1	44209			53 712,304		1,15	1351314,00	4
30	специалист по общим вопросам	2	13911			27 822		1,15	1151830,80	4
31	администратор	9	12224			5 556		1,15	2208276,00	4
32	ассистент хормейстера	1	12224			396,739		1,15	174166,20	4
Итого			X		X			X	46591712,40	4
Итого			X		X			1,15	0	5
1	генеральный директор	1	49121			150310		1,15	2752147,80	2
2	заместитель директора	1	44209			106101,872		1,15	2074290,04	2
3	персонал	84				12382,30		1,15	14353562,16	2
Итого			X		X			X	19180000,00	2

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2116,042	30	3	190 443,78	4
Итого		X	X	X	190 443,78	4
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	5
Итого		X	X	X	0	5
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	2
Итого		X	X	X	0	2

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	Суточные	700	1	11	7700	2
2	Суточные	300	5	10	15000	2
3	Суточные	300	1	3	900	2
3	проживание в гостиницах	6000	2	4	48000	2
4	проезд	13000	4	2	104000	2
Итого		X	X	X	175600	2

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	12808614	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	42695380	12808614,00	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	46591712,4	93183,42	4
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46591712,4	93183,42	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
Итого:		X	12901797,42	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе:			5
1.2	по ставке 30,0%			5
1.3	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе:			5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	4854400,00	2
1.1	в том числе:			2
1.1	по ставке 30,0%	1618133,33	4854400,00	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	19180000,00	38360,00	2
в том числе:				
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19180000,00	38360,00	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
Итого:		X	4892760,00	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2
Итого		X	X	0	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю (коэффициент 0,53)	80755095,61	1,5	645700	4
Итого		X	X	645700,00	4
Итого		X	X	0	5
1	налог на землю (коэффициент 0,47)	80755095,61	1,5	565626,00	5
Итого		X	X	565626,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
1	транспортный налог	11000	30	3300,00	2
2	гостпошлина			27345,00	2
Итого		X	X	30645,00	2

Код видов расходов: 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
1	уплата штрафов, пени			7000,00	2
Итого		X	X	7000,00	2

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого					
1	приведение в нормативное состояние - кап.ремонт	здание МАУК ПП ДК	4	0	4
Итого				8016652,08	5
1	приведение в нормативное состояние - кап.ремонт	здание МАУК ПП ДК	1	21943,70	2
Итого				21943,70	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого				
1	техназдор, авторский надзор	2	301633,74	4
Итого			301633,74	5
1	техназдор, составление смет	2	376748,28	2
Итого			376748,28	2

Код видов расходов: 244, 247

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Итого						
1	абонентская связь, междугородняя связь	19	12	400,00	91200,00	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	5083,3334	61000,00	2
3	почтовая связь	1	10	1400,00	14000,00	2
Итого					166200,00	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	авиа билеты С.Петербург-Пермь-С.Петербург ГМ День защитника отчества	1	101030,00	101030,00	4
Итого		X	X	101030,00	4
1	наем 3 автобусов, грузовая "газель" мер-е 80 лет танковому корпусу	2	24150,00	48300,00	5
2	наем автобуса мер-е "грузовая доблесть"	1	10000,00	10000,00	5
Итого		X	X	58300,00	5
1	наем автобуса	1	19957,65	19957,65	5
2	наем автобуса	10	44630,00	446300,00	2
Итого		X	X	466257,65	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	30,1218	5923,33		178421,36	4
2	поставка теплоэнергии	258,493293	2025,85		523668,64	4
3	поставка электроэнергии	64630	7,00		452410,00	4
Итого		X	X	X	1154500,00	4
Итого		X	X		0	5
1	водоснабжение	3200	52,62		168384,00	5
2	водоотведение	4700	58,75		276125,00	2
3	поставка теплоэнергии	1546,95691	2025,85		3133902,66	2
4	горячее водоснабжение	48,81902	2025,85		98900,00	2
5	поставка электроэнергии	194575,6681	7,2		1400944,81	2
Итого		X	X	X	5078256,466	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК	3	690000,00	4
2	тех.обслуживание технических средств автом.водяного пожаротушения	оборудование	12	179218,80	4
3	тех.обслуживание дренажно-сплинерной системы	оборудование	6	566928,00	4
4	дезинсекция и дератизация	помещения МАУК ПГДК	12	42163,20	4
5	реvisions испытания системы пожаротушения	оборудование	2	56400,00	4
6	тревожная кнопка	здание МАУК ПГДК	12	6108,00	4
7	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	207937,44	4
8	уборка территории	территория вокруг здания	3	295927,65	4
9	ремонт театральных кресел	здание МАУК ПГДК	1	55449,91	4
Итого		Х	Х	2100133,00	4
1	огнезащитная обработка деревянных конструкций	здание МАУК ПГДК	1	580214,18	5
Итого		Х	Х	580214,18	5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК	9	2070000,00	2
2	обслуживание КИП оборудования	оборудование	12	178800,00	2
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование	12	93420,00	2
4	обслуживание дренажно-сплинерной системы	оборудование	6	545592,00	2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование	12	15600,00	2
6	уборка территории	территория вокруг здания	9	795280,35	2
7	заправка катрижей	оборудование	7	23300,00	2
8	уборка снега с крыши двора, вывоз снега с территории	"ПГДК", территория около двора	10	849411,20	2
9	тепловизионное обследование фасадов, крыши	здание МАУК ПГДК	1	96000,00	2
10	благоустройство территории	территория вокруг здания	1	338260,00	2
11	текущий ремонт правого и левого крыльца,рабочего разгрузочного входа	здание МАУК ПГДК	2	271243,70	2
12	опрессовка системы отопления	здание МАУК ПГДК	1	114674,18	2
13	ремонт звукового и светового оборудования	оборудование	5	195100,00	2
14	испытание механического оборудования сцены	оборудование	1	94370,31	2
15	огнезащитная обработка декорации	оборудование	1	20000,00	2
16	настройка ролей	оборудование	1	45000,00	2
17	реставрация кресел театрального зала	оборудование	3	1368650,09	2
18	химчистка	оборудование	3	59921,50	2

19	ремонт автотранспорта	оборудование	2		66818,00	2
20	тех. обслуживание кондиционеров	оборудование	1		38300,00	2
21	прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ПГДК"	6		44443,67	2
Итого		X	X		7324185,00	2

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	997476,70	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	17400,00	4
3	проведение городских мероприятий	48	2053511,11	4
4	специализированный труд	1	3000,00	4
5	оценка профессиональных рисков	1	23800,00	4
6	монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения	1	39528,78	4
7	услуги юриста	1	100000,00	4
8	использование программного обеспечения	1	4000,00	4
9	периодический мелкосмотр	1	56668,35	4
10	обучение "Электробезопасность на предприятии"	1	36400,00	4
11	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	5	588120	4
Итого		X	3919904,94	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия	55	21990374,37	5
2	пасхальный фестиваль	15	293514,15	5
3	рождественские песнопения	7	286000,00	5
4	день народного единства	9	706923,85	5
5	проект "Периль-300"	30	1936192,62	5
6	мероприятия для жителей округов	16	361600,00	5
Итого		X	25574604,99	5
1	охрана правопорядка	5	443050	2
2	проведение закупок	8	485000	2
3	оплата труда внештатных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	10	706191	2
4	сопровождение сайта	2	216000	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	263	16184324,43	2
6	рекламно-информационные услуги	7	433050	2
7	составление смет для кап.ремонта	2	376748,28	2
8	прейскурант медицинский осмотр	1	63150	2
9	дополнительная круглосуточная охрана	1	142571,3	2
10	услуги юриста	2	200000	2
11	услуги банка	1	62694,57	2
12	участие в фестивалях, конкурсах	7	314675	2
13	повышение квалификации	4	95100	2
Итого		X	19722554,58	2

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	страхование имущества- здание	1	50000.00	4
Итого		X	50000.00	4
Итого		X	0	5
1	страхование имущества	2	12977.88	2
Итого		X	12977.88	2

6.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

6.11. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за аренду плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	санаторно- курортные услуги	33100	1	33100	2
Итого		X	X	33100	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	сценические костюмы плачка МЗ	5	6200	31000.00	4
2	светодиодный вращающийся прожектор МЗ	2	71890	143780.00	4
3	стул черный МЗ	50	2990	149500.00	4
4	переносной хореографический станок МЗ	6	10350	62100.00	4

5	активная акустическая система МЗ	2	40000	80000,00	4
6	сценические костюмы МЗ	81	2861,4451	231777,05	4
7	Хейзер для жидкостей МЗ ГМ 8 марта	1	95048	95048,00	4
Итого			X	791205,05	4
1	приемник сигнала, передатчик сигнала ГМ "Трудовая доблесть"	2	56850,00	113700,00	5
2	сценические костюмы ГМ "Трудовая доблесть"	39	6974,3590	272000,00	5
3	миниатюрный микрофон с оголовьем ГМ "Трудовая доблесть"	3	139650,00	418950,00	5
4	вешалки напольные, стойка ГМ "Пасхальный фестиваль"	7	2380,00	16660,00	5
5	дimmersный блок ГМ "Фестиваль на дворовой площади"	1	51600,00	51600,00	5
6	сценические костюмы, головной убор ГМ "Фестиваль на дворовой площади"	23	3763,1743	86553,01	5
7	распределитель сигнала ГМ "Чемпионат КВН"	1	45800,00	45800,00	5
8	калорифер КСк ГМ "Чемпионат КВН"	3	17025,00	51075,00	5
9	радиосистема ГМ "Праздник детских улыбок"	1	77490,00	77490,00	5
10	микрофон ГМ "Праздник детских улыбок"	1	25900,00	25900,00	5
11	инфракрасный обогреватель ГМ "Фестиваль студенческих отрядов"	6	8056,6667	48340,00	5
12	сценические костюмы ГМ "Фестиваль студенческих отрядов"	22	5857,4932	128864,85	5
13	сценические костюмы ГМ "День народного единства"	10	6193,5320	61935,32	5
Итого			X	1398868,18	5
1	машины и оборудование	12	219974,833	2639698,00	2
2	инвентарь производственный и хозяйственный	95	18312,234	1739662,20	2
3	прочие основные средства	100	16627,009	1662700,91	2
Итого			X	6042061,11	2

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	автомобили, автомасто	1403	100	140300,00	2
Итого			X	140300,00	2

6.15. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4

Итого					0	5
1	краска, клей, инструмент, сантехника, прочий строительный материал	4806,58	X		0	5
Итого			X		240329,00	2

6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
1	подушаложи женские пар ГМ "Праздник детских улыбок"	12	2900,00	34800,00	5
Итого			X	34800,00	5
1	футболки и худи для творческих коллективов	197	853,0777	168056,30	5
Итого			X	168056,30	2

6.17. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	лампа газоразрядная ГМ 8 марта	1	21637,00	21637,00	4
2	хоз товары ГМ 8 марта	182	76,7802	13973,99	4
3	пригласительные билеты ГМ 8 марта	1100	11,80	12980,00	4
4	пригласительные билеты ГМ День защитника	1100	11,10	12210,00	4
5	пригласительные билеты ГМ новогодняя елка	800	15,00	12000,00	4
6	пригласительные билеты ГМ рождественская елка	2271	8,40	19076,40	4
Итого			X	91877,39	4
1	приглашения ГМ "день народного единства"	1100	12,00	13200,00	5
2	хоз товары ГМ "день народного единства"	113	158,7684	17940,83	5
3	рекламат "Руская печь" ГМ "Пасхальный фестиваль"	1	30000,00	30000,00	5
4	хоз товары ГМ "Пасхальный фестиваль"	138	124,1004	17125,85	5
5	пригласительные билеты ГМ "Рождественские песнопения"	1100	12,00	13200,00	5
6	приглашение ГМ 80 лет танковому корпусу	600	13,20	7920,00	5
7	аккумулятор ГМ "Чемпионат КВН"	10	2401,74	24017,40	5
8	табло "выход" ГМ "Чемпионат КВН"	3	267,40	802,20	5
9	хоз товары ГМ "Чемпионат КВН"	123	157,2691	19344,10	5
10	лампа студийная ГМ "Фестиваль студенческих отрядов"	24	2200,00	52800,00	5
11	лампа фара ГМ "Фестиваль студенческих отрядов"	12	2400,00	28800,00	5
12	хоз товары ГМ "Фестиваль студенческих отрядов"	96	186,8302	17935,70	5
13	салопи мужские (пар) ГМ "Фестиваль студенческих отрядов"	7	4150,00	29050,00	5

14	хоз. товары, питьевая вода 0,33 л ГМ "Праздник детских улыбок"	292	63,2554	18470,58	5
15	афиша А-1 ГМ "Праздник детских улыбок"	10	410,00	4100,00	5
16	хоз. товары ГМ "Фестиваль на дворцовой площади"	99	133,9597	13260,03	5
17	афиша ГМ "Фестиваль на дворцовой площади"	15	360,00	5400,00	5
18	вода питьевая 0,33 л ГМ "Фестиваль на дворцовой площади"	492	26,53	13052,76	5
19	приглашения ГМ "День пожилого человека"	1000	10,00	10000,00	5
20	реквизит снряд ГМ "Трудовая доблесть"	8	1420,00	11360,00	5
21	реквизит ящики ГМ "Трудовая доблесть"	5	12000,00	60000,00	5
22	хоз. товары ГМ "Трудовая доблесть"	118	156,1515	18425,88	5
23	реквизит наклейки ГМ "Трудовая доблесть"	100	21,50	2150,00	5
24	реквизит знамя ГМ "Трудовая доблесть"	6	11800,00	70800,00	5
25	реквизит плед красный ГМ "Трудовая доблесть"	17	545,00	9265,00	5
26	реквизит шапка-ушанка ГМ "Трудовая доблесть"	27	609,50	16456,50	5
27	приглашения 1 комплект-1100 шт. ГМ "Трудовая доблесть"	1	10700,00	10700,00	5
Итого			X	535576,83	5
1	хозяйственные, канцелярские и прочие товары	30332,84	50	1516642,00	2
Итого			X	1516642,00	2

6.18. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	цветочные композиции ГМ 8 марта	1100	40	44000,00	4
2	новогодние подарки ГМ новогодняя елка	800	400,00	320000,00	4
Итого			X	364000,00	4
1	сувенирная продукция (наборы шоколадных конфет, открытка) ГМ пасхальный фестиваль"	950	52,73684	50100,00	5
2	печатная продукция (сертификаты, дипломы, программы) ГМ "Пасхальный фестиваль"	1850	10,81081	20000,00	5
3	цветочные композиции ГМ "Пасхальный фестиваль"	50	268,00	13400,00	5
4	благотворительное письмо ГМ "Фестиваль на дворцовой площади"	20	70,00	1400,00	5
5	наборы конфет День пожилого человека	1000	228,40	228400,00	5
6	сувенирная продукция банки варенья ГМ "Трудовая доблесть"	100	200,00	20000,00	5
7	сувенирная продукция упаковочный ящик ГМ "Трудовая доблесть"	100	300,00	30000,00	5
Итого			X	363300	5
1	подарок новогодний	200	400	80000,00	2
2	цветочные композиции	35	2500	87500,00	2
3	прочая сувенирная продукция	40	1813	72500,00	2
Итого			X	240000,00	2

Код видов расходов: 321

7.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	социальные выплаты - пособие	2	80 008,06	160016,12	4
Итого			X	160016,12	4
Итого			X	0	5
Итого			X	0	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В. В. Воробей

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора

Т. Г. Колчанова

(фамилия, инициалы) (телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)
на 2024_ год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	кассир билетный	1	8430		8 430		1,15	232668,00	4
2	специалист по охране труда	1	13911		21 600		1,15	490031,80	4
3	главный энергетик	1	15875		36 080		1,15	716979,00	4
4	документовед	1	13911		27 822		1,15	575915,40	4
5	заведующий хозяйством	1	12224		27 800		1,15	552331,20	4
6	Водитель автомобиля	2	13207		26 500		1,15	1095913,20	4
7	мастер участка	1	12224		24 448		1,15	506073,60	4
8	слесарь-сантехник	5	9272		13 908		1,15	1599420,00	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	9272		13 908		1,15	1599420,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	8430		16 860		1,15	2094012,00	4
11	плотник	1	9272		16 858		1,15	360594,00	4
12	режиссер	3	16016		32 200		1,15	1996142,40	4
13	Дирижер	4	16016		32 200		1,15	2661523,20	4
14	Балетмейстер	11	16016		32 200		1,15	7319188,80	4
15	хормейстер	5	16016		32 200		1,15	3326904,00	4
16	аккомпаниатор	5	12224		22 300		1,15	2382156,00	4
17	помощник режиссера	1	12224		22 300		1,15	476431,20	4
18	руководитель студии	2	16016		32 200		1,15	1330761,60	4
19	заведующий художественно-постановочной частью	1	16016		43 600		1,15	822700,80	4
20	старший администратор	2	14051		28 102		1,15	1163422,80	4
21	заведующий сектором	1	16016		32 100		1,15	664000,80	4
22	машинист сцены	2	10338		28 740		1,15	1084072,80	4
23	звукорежиссер	3	16016		32 100		1,15	1992002,40	4
24	художник по свету	3	14051		28 102		1,15	1745134,20	4
25	заведующий отделом	5	16016		24 500		1,15	2795604,00	4

26	художественный руководитель	1	44209			66 000		1,15	1520884,20	4
27	заведующая билетными кассами	1	12224			11 113		1,15	322050,60	4
28	гардеробщик	3	8430			3 650		1,15	500112,00	4
29	заместитель директора по АХЧ	1	44209			66 219,84		1,15	1523918,00	4
30	специалист по общим вопросам	2	13911			27 822		1,15	1151830,80	4
31	администратор	9	12224			5 556		1,15	2208276,00	4
32	ассистент хормейстера	1	12224					1,15	168691,20	4
Итого			X		X			1,15	0	4
								X	46979186	4
Итого			X		X			1,15	0	5
1	генеральный директор	1	49121			150350		1,15	2752699,80	5
2	заместитель директора	1	44209			106085,65		1,15	2074066,20	2
3	персонал	84				3082,5		1,15	3573234,00	2
Итого		X	X		X			1,15	8400000,00	2

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			3		
Итого				1980 25		
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	148 500	4
Итого					0	5
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	0	5
Итого					0	2
		X	X	X	0	2

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	суточные	300	10	7	21000	2
2	проживание в гостиницах	6250	2	4	50000	2
3	проезд	13000	4	1	52000	2
Итого		X	X	X	123000	2

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2
Итого		X	X	X	0	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	14093755,8	4
1.1	в том числе:	46979186	14093755,80	4
1.2	по ставке 30,0%			4
1.3	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	46979186	93958,20	4
2.1	в том числе:	46979186	93958,20	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			4
Итого:		X	14187714,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе:			5
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2520000	2
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	8400000	2520000	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	8400000	16800	2
в том числе:				
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8400000	16800	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
Итого:		X	2536800	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2
Итого		X	X	0	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю (коэффициент 0,53)	80755095,61	1,5	642000	4
Итого		X	X	642000,00	4
Итого		X	X	0	5
1	налог на землю (коэффициент 0,47)	80755095,61	1,5	572600,00	2
Итого		X	X	572600,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	2 транспортный налог	12333.34	30	3700.00	4
		X	X	3700.00	4
Итого				0	5
		X	X	0	5
Итого	2 транспортный налог	11000	30	3300	2
Итого	3 госпошлина			15000	2
Итого		X	X	18300.00	2

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 243

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
	приведение в нормативное состояние - кап.ремонт	здание МАУК ПДК	2	17979800.00	5
Итого		X	X	17979800.00	5
Итого		X	X	0	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X		4
Итого		X	0,00	5
Итого		X	0	2

Код видов расходов: 244, 247

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородняя связь	19	12	400	91200	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	3000	36000	2
3	почтовая связь	1	10	1400	14000	2
Итого		X	X	X	141200	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	авиа- ж/д билеты для поездки на конкурсы и фестивали	5	40000	200000	2
2	наем автобуса	10	178400	1784000	2
Итого		X	X	1984000	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	30,1218	5923,33		178421,36	4
2	поставка теплоэнергии	238,493293	2025,85		523668,64	4
3	поставка электроэнергии	64630	7		452410	4
Итого		X	X	X	1154500,00	4
Итого		X	X		0	5
1	водоснабжение	3200	52,62	X	0	5
2	водоотведение	4700	58,75		168384	2
3	поставка теплоэнергии	1500	2025,85		276125	2
4	поставка электроэнергии	191000	7		3038775	2
Итого		X	X	X	1337000	2
Итого					4820284	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2
Итого					2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК		690000	4
2	тех.обслуживание технических средств автом.водного пожаротушения	оборудование	12	179218,8	4
3	тех.обслуживание дренажно-сплинкерной системы	оборудование	6	566928	4
4	дезинсекция и дератизация	помещения МАУК ПГДК	12	42163,2	4
5	ревизия испытание системы пожаротушения	оборудование	1	55000	4
6	тревожная кнопка	здание МАУК ПГДК	12	5508	4
7	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	207937,44	4
8	уборка территории	территория вокруг здания	3	295927,65	4
9	противопожарные мероприятия	здание МАУК ПГДК	1	57449,91	4
Итого		X	X	2100133	4

Итого		X	X	0	5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК "ПГ ДК"	9	2070000	2
2	обслуживание оборудования	оборудование	12	192000	2
3	тех. обслуживание системы АТС	оборудование	12	93420	2
4	обслуживание дренажно-сплиinkerной системы	оборудование	6	548640	2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование	12	15600	2
6	уборка территории	территория вокруг здания	9	774885	2
7	заправка катрижей	оборудование	10	50000	2
8	уборка снега с крыши двора, вывоз снега с территории	"ПГ ДК", территория	5	498000	2
9	прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ПГ ДК"	13	1161300	2
10	противопожарные мероприятия и прочие	здание МАУК "ПГ ДК"	6	230340	2
Итого		X	X	5634185	2

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	1025020	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	17400	4
3	проведение городских мероприятий	42	1816200	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	6	915120	4
5	проведение досуговых мероприятий	23	663327	4
Итого		X	4437067	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия	41	4003300	5
2	пасхальный фестиваль	12	310000	5
3	рождественские песнопения	7	300000	5
4	день народного единства	9	780000	5
Итого		X	5393300	5
1	охрана правопорядка	1	180000	2
2	проведение закупок	1	240000	2
3	оплата труда внештатных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	620000	2
4	сопровождение сайта	1	72000	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	10	1790831	2
6	контроль входа зрителей в зал	1	1731000	2
7	хранение одежды	1	1340000	2
8	расходы по проведению конкурсных процедур	4	50000	2
Итого		X	6023831	2

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого	1 страхование имущества	X	50000	4
Итого		X	0	5
Итого	1 страхование имущества	2	15000	2
Итого		X	15000	2

6.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2
Итого		X	0	2

6.11. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2
Итого		X	0	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2
Итого		X	X	0	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	машины и оборудование	1	30000	30000	4
2	прочие основные средства	10	12870	128700	4
Итого			X	158700	4
				0	5
Итого			X	0	5
1	прочие основные средства	30	13200	396000	2
Итого			X	396000	2

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого				0	5
1	автомобили, автотранспорт	1400	92	128800	2
Итого			X	128800	2

6.15. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	краска, клей, инструмент, сантехника, прочий строительный материал	3700	100	370000	2
Итого			X	370000	2

6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	спецоджда	200	750	150000	2
Итого			X	150000	2

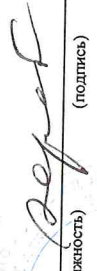
6.17. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	2 приглашения	4400	15,00	66000	4
	1 приглашения день народного единства	1000	X	66000	4
	2 печатная продукция пасхальный фестиваль	2000	20	20000	5
Итого			25	50000	5
	1 хозяйственные, канцелярские и прочие товары		X	70000	5
Итого		8600	60	516000	2
			X	516000	2

6.18. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 новогодние подарки	800	400,00	320000	4
			X	320000	4
	1 сувенирная продукция пасхальный фестиваль	800	100	80000	5
Итого			X	80000	5
	1 сувенирная продукция	250	680	170000	2
Итого			X	170000	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ генеральный директор  В.В. Воробей (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора

 Т.Г. Колчанова (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	кассир билетный	1	8430		8 430		1,15	232668,00	4
2	специалист по охране труда	1	13911		21 600		1,15	490051,80	4
3	главный энергетик	1	15875		36 080		1,15	716979,00	4
4	документовед	1	13911		27 822		1,15	575915,40	4
5	заведующий хозяйством	1	12224		27 800		1,15	552331,20	4
6	Водитель автомобиля	2	13207		26 500		1,15	1095913,20	4
7	мастер участка	1	12224		24 448		1,15	506073,60	4
8	слесарь-сантехник	5	9272		13 908		1,15	1599420,00	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	9272		13 908		1,15	1599420,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	8430		16 860		1,15	2094012,00	4
11	плотник	1	9272		16 858		1,15	360594,00	4
12	режиссер	3	16016		32 200		1,15	1996142,40	4
13	Дирижер	4	16016		32 200		1,15	2661523,20	4
14	Балетмейстер	11	16016		32 200		1,15	7319188,80	4
15	хормейстер	5	16016		32 200		1,15	3326904,00	4
16	аккомпаниатор	5	12224		22 300		1,15	2382156,00	4
17	помощник режиссера	1	12224		22 300		1,15	476431,20	4
18	руководитель студии заведующий художественно-постановочной частью	2	16016		32 200		1,15	1330761,60	4
19	старший администратор	1	16016		43 600		1,15	822700,80	4
20	заведующий сектором	2	14051		28 102		1,15	1163422,80	4
21	машинист сцены	1	16016		32 100		1,15	664000,80	4
22	звукорежиссер	2	10538		28 740		1,15	1084072,80	4
23	художник по свету	3	16016		32 100		1,15	1992002,40	4
24	заведующий отделом	3	14051		28 102		1,15	1745134,20	4
25		5	16016		24 500		1,15	2795604,00	4

26	художественный руководитель	1	44209	66 000	1,15	1520884,20	4
27	заведующая билетными кассами	1	12224	11 113	1,15	322050,60	4
28	гардеробщик	3	8430	3 650	1,15	500112,00	4
29	заместитель директора по АХЧ	1	44209	66 219,84	1,15	1523918,00	4
30	специалист по общим вопросам	2	13911	27 822	1,15	1151830,80	4
31	администратор	9	12224	5 556	1,15	2208276,00	4
32	ассистент хормейстера	1	12224		1,15	168691,20	4
Итого					1,15	0	4
			X	X	X	46979186	4
Итого					1,15	0	5
			X	X	X	0	5
1	генеральный директор	1	49121	150350	1,15	2752699,80	2
2	заместитель директора	1	44209	106085,65	1,15	2074066,20	2
3	персонал	84		3082,5	1,15	3573234,00	2
Итого			X	X	X	8400000,00	2

1.1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			3	148 500	4
Итого				3		
		X	X	X	148 500	4
Итого	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	5
		X	X	X	0	5
Итого	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	2
		X	X	X	0	2
Итого						

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	уточные	300	10	7	21000	2
2	проживание в гостиницах	6250	2	4	50000	2
3	проезд	13000	4	1	52000	2
Итого		X	X	X	123000	2

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	14093755,8	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	46979186	14093755,80	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	46979186	93958,20	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46979186	93958,20	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			4
Итого:		X	14187714,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%			5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ ³ %			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ ³ %			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2520000	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8400000	2520000	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	8400000	16800	2
в том числе:				
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8400000	16800	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			2
Итого:		X	2536800	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2
Итого		X	X	0	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю (коэффициент 0,53)	80755095,61	1,5	642000	4
Итого		X	X	642000,00	4
Итого		X	X	0	5
1	налог на землю (коэффициент 0,47)	80755095,61	1,5	572600,00	2
Итого		X	X	572600,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
	2 транспортный налог	12333.34	30	3700.00	4
Итого		X	X	3700.00	4
				0	5
Итого		X	X	0	5
	2 транспортный налог	11000	30	3300	2
3 госпошлина				15000	2
Итого		X	X	18300.00	2

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0	4
				0	5
Итого		X	X	0	5
				0	2
Итого		X	X	0	2

Код видов расходов: 5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0	4
				0	5
Итого		X	X	0	5
				0	2
Итого		X	X	0	2

Код видов расходов: 243

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0	4
	приведение в нормативное состояние - кап.ремонт	здание МАУК ПГДК	2	62529500.00	5
Итого		X	X	62529500.00	5
				0	2
Итого		X	X	0	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X		4
Итого		X	0,00	5
Итого		X	0	2

Код видов расходов: 244, 247

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородная связь	19	12	400	91200	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	3000	36000	2
3	почтовая связь	1	10	1400	14000	2
Итого		X	X	X	141200	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	авиа- ж/д билеты для поездки на конкурсы и фестивали	5	40000	200000	2
2	наем автобуса	10	178400	1784000	2
Итого		X	X	1984000	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	30,1218	5923,33		178421,36	4
2	поставка теплотенергии	258,493293	2025,85		523668,64	4
3	поставка электроэнергии	64630	7		452410	4
Итого		X	X	X	1154500,00	4
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3200	52,62		168384	2
2	водоотведение	4700	58,75		276125	2
3	поставка теплотенергии	1500	2025,85		3038775	2
4	поставка электроэнергии	191000	7		1337000	2
Итого		X	X	X	4820284	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГ ДК	3	690000	4
2	тех.обслуживание технических средств	оборудование	12	179218,8	4
3	автом.водного пожаротушения	оборудование	6	566928	4
4	тех.обслуживание дренажно-сплинкерной системы	помещения МАУК ПГ ДК	12	42163,2	4
5	дезинсекция и дератизация	оборудование	1	55000	4
6	ревизия испытания системы пожаротушения	здание МАУК ПГ ДК	12	5508	4
7	тревожная кнопка	оборудование	12	207937,44	4
8	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	территория вокруг здания	3	295927,65	4
9	уборка территории	здание МАУК ПГ ДК	1	57449,91	4
Итого		X	X	2100133	4

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
	1 страхование имущества	1	50000	4
Итого		X	50000	4
Итого		X	0	5
1 страхование имущества		2	15000	2
Итого		X	15000	2

6.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2
Итого		X	0	2

6.11. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендуемую плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2
Итого		X	0	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (267)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2
Итого		X	X	0	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	1 машины и оборудование	1	30000	30000	4
2	2 прочие основные средства	10	12870	128700	4
Итого			X	158700	4
Итого			X	0	5
1	1 прочие основные средства	30	13200	396000	2
Итого			X	396000	2

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	4
1	1 автомобиль, автомасло	1400	92	128800	2
Итого			X	128800	2

6.15. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов (344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	1 краска, клей, инструмент, сантехника, прочий строительный материал	3700	100	370000	2
Итого			X	370000	2

6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	1 спенодежда	200	750	150000	2
Итого			X	150000	2

6.17. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	2 приглашения	4400	15.00	66000	4
	1 приглашения день народного сдвнтса	1000	X	66000	4
	2 печатная продукция пасхальный фестиваль	2000	20	20000	5
Итого			25	30000	5
	1 хозяйственные, канцелярские и прочие товары		X	70000	5
Итого		8600	60	516000	2
			X	516000	2

6.18. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 новогодние подарки	800	400.00	320000	4
			X	320000	4
Итого	1 сувенирная продукция пасхальный фестиваль	800	100	80000	5
			X	80000	5
Итого	1 сувенирная продукция	250	680	170000	2
			X	170000	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) генеральный директор В.В.Воробей (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора

Т.Г.Колчанова (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]