

**Муниципальное автономное учреждение  
культуры «Пермский городской дворец  
культуры имени А.Г.Солдатова»**

**П л а н**

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

---

**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

| №<br>п/п | Наименование<br>поступлений                               | Всего:             | На 2023г. очередной финансовый год |                   |                   |                   | На 2024 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | На 2025 г.<br>первый год<br>планового<br>периода |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                           |                    | I                                  | II                | III               | IV                |                                                  |                                                  |
| 1.       | Субсидии на<br>исполнение<br>муниципального<br>задания    | 70247500           | 13939700                           | 18602900          | 16272300          | 21432600          | 70247500 ✓                                       | 70247500                                         |
|          | в том числе по<br>видам<br>муниципальных<br>услуг, работ: |                    |                                    |                   |                   |                   |                                                  |                                                  |
|          | Услуга № 1                                                | 2737800            | 1368900                            |                   |                   | 1368900           | 2737800                                          | 2737800                                          |
|          | Услуга № 2                                                | 67509700           | 12570800                           | 18602900          | 16272300          | 20063700          | 67509700                                         | 67509700                                         |
|          | Услуга № 3                                                |                    |                                    |                   |                   |                   |                                                  |                                                  |
| 2.       | Субсидии на<br>иные цели                                  | 87656300           | 15000000                           | 6940000           | 20866300          | 44850000          | 23523100                                         | 68072800                                         |
|          | в том числе по<br>видам субсидий:                         |                    |                                    |                   |                   |                   |                                                  |                                                  |
|          | 90109                                                     | 20366300           |                                    |                   | 20366300          |                   | 17979800                                         | 62529500                                         |
|          | 90112                                                     | 20250000           | 15000000                           | 4000000           | 500000            | 750000            | 4003300                                          | 4003300                                          |
|          | 90159                                                     | 740000             |                                    | 440000            |                   | 300000            | 740000                                           | 740000                                           |
|          | 90158                                                     | 800000             |                                    |                   |                   | 800000            | 800000                                           | 800000                                           |
|          | 901010042                                                 | 2500000            |                                    | 2500000           |                   |                   |                                                  |                                                  |
|          | 901010035                                                 | 21500000           |                                    |                   |                   | 21500000          |                                                  |                                                  |
|          | 901010036                                                 | 21500000           |                                    |                   |                   | 21500000          |                                                  |                                                  |
|          | <b>Итого</b>                                              | <b>157903800 ✓</b> | <b>28939700 ✓</b>                  | <b>25542900 ✓</b> | <b>37138600 ✓</b> | <b>66282600 ✓</b> | <b>93770600 ✓</b>                                | <b>138320300 ✓</b>                               |

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова



## 1.2.2.

| №<br>п/п | Наименование<br>поступлений                   | Всего:          | На 2023 г. очередной финансовый год |                |                |                 | На 2024г.<br>первый<br>год<br>планового<br>периода | На 2025г.<br>первый<br>год<br>планового<br>периода |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                               |                 | I                                   | II             | III            | IV              |                                                    |                                                    |
| 1.       | Доходы,<br>всего:                             | 32000000        | 8000000                             | 8000000        | 3000000        | 13000000        | 32000000                                           | 32000000                                           |
|          | в том числе по<br>видам:                      |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 1.1.     | доходы от<br>собственности                    | 1868000         | 225000                              | 425000         | 593000         | 625000          | 1868000                                            | 1868000                                            |
| 1.2.     | доходы от<br>оказания<br>платных услуг        | 30132000        | 7775000                             | 7575000        | 2407000        | 12375000        | 30132000                                           | 30132000                                           |
|          | в том числе по<br>видам:                      |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 1.2.1    | доходы от<br>оказания услуг                   | 29267000        | 7712000                             | 7446750        | 2220200        | 11888050        | 29267000                                           | 29267000                                           |
| 1.2.2    | доходы по<br>условным<br>арендным<br>платежам | 865000          | 63000                               | 128250         | 186800         | 486950          | 865000                                             | 865000                                             |
| 1.2.3    |                                               |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 1.3.     | родительская<br>плата **                      |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 1.4.     | доходы от<br>операций с<br>активами           |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
|          | из них                                        |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 1.4.1    | от выбытий<br>основных<br>средств             |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 1.4.2    | от выбытий<br>НМА                             |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 1.4.3    | от выбытий<br>материальных<br>запасов         |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
|          |                                               |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 2.       | Безвозмездные<br>поступления                  |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
| 3.       | Прочие<br>поступления                         |                 |                                     |                |                |                 |                                                    |                                                    |
|          | <b>Итого</b>                                  | <b>32000000</b> | <b>8000000</b>                      | <b>8000000</b> | <b>3000000</b> | <b>13000000</b> | <b>32000000</b>                                    | <b>32000000</b>                                    |

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова



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, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| 1  | кассир билетный                                             | 1                              | 8 430                   |                                                      | 8 430                                              |                                     | 2 529,00                   | 232 668,00                                               |
| 2  | специалист по охране труда                                  | 1                              | 13 911                  |                                                      | 21 662,84                                          |                                     | 5 336,08                   | 490 919,00                                               |
| 3  | главный энергетик                                           | 1                              | 15 875                  |                                                      | 36 080                                             |                                     | 7 793,25                   | 716 979,00                                               |
| 4  | документовед                                                | 1                              | 13 911                  |                                                      | 27 822                                             |                                     | 6 259,95                   | 575 915,40                                               |
| 5  | заведующий хозяйством                                       | 1                              | 12 224                  |                                                      | 27 800                                             |                                     | 6 003,60                   | 552 331,20                                               |
| 6  | Водитель автомобиля                                         | 2                              | 13 207                  |                                                      | 26 414                                             |                                     | 5 943,15                   | 1 093 539,60                                             |
| 7  | мастер участка                                              | 1                              | 12 224                  |                                                      | 24 448                                             |                                     | 5 500,80                   | 506 073,60                                               |
| 8  | слесарь-сантехник                                           | 5                              | 9 272                   |                                                      | 13 908                                             |                                     | 3 477,00                   | 1 599 420,00                                             |
| 9  | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5                              | 9 272                   |                                                      | 13 908                                             |                                     | 3 477,00                   | 1 599 420,00                                             |
| 10 | уборщик служебных помещений                                 | 6                              | 8 430                   |                                                      | 16 860                                             |                                     | 3 793,50                   | 2 094 012,00                                             |
| 11 | плотник                                                     | 1                              | 9 272                   |                                                      | 16 858                                             |                                     | 3 919,50                   | 360 594,00                                               |
| 12 | режиссер                                                    | 3                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 1 989 187,20                                             |
| 13 | Дирижер                                                     | 4                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 2 652 249,60                                             |
| 14 | Балетмейстер                                                | 11                             | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 7 293 686,40                                             |
| 15 | хормейстер                                                  | 5                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 3 315 312,00                                             |
| 16 | аккомпаниатор                                               | 5                              | 12 224                  |                                                      | 22 226                                             |                                     | 5 167,50                   | 2 377 050,00                                             |

|        |                                               |   |        |  |        |   |           |               |
|--------|-----------------------------------------------|---|--------|--|--------|---|-----------|---------------|
| 17     | помощник режиссера                            | 1 | 1 224  |  | 22 00  |   | 5 134,05  | 472 332,60    |
| 18     | руководитель студии                           | 2 | 16 016 |  | 32 032 |   | 7 207,20  | 1 326 124,80  |
| 20     | заведующий художественно-постановочной частью | 1 | 16 016 |  | 43 680 |   | 8 954,40  | 823 804,80    |
| 21     | старший администратор                         | 2 | 14 051 |  | 28 102 |   | 6 322,95  | 1 163 422,80  |
| 22     | заведующий сектором                           | 1 | 16 016 |  | 32 032 |   | 7 207,20  | 663 062,40    |
| 23     | машинист сцены                                | 2 | 10 538 |  | 28 740 |   | 5 891,70  | 1 084 072,80  |
| 24     | звукорежиссер                                 | 3 | 16 016 |  | 32 032 |   | 7 207,20  | 1 989 187,20  |
| 25     | художник по свету                             | 3 | 14 051 |  | 28 102 |   | 6 322,95  | 1 745 134,20  |
| 26     | заведующий отделом                            | 5 | 16 016 |  | 32 032 |   | 7 207,20  | 3 315 312,00  |
| 27     | художественный руководитель                   | 1 | 49 680 |  | 43 200 |   | 13 932,00 | 1 281 744,00  |
| 28     | заведующая билетными кассами                  | 1 | 12 224 |  | 11 113 |   | 3 500,55  | 322 050,60    |
| 29     | гардеробщик                                   | 3 | 8 430  |  | 3 650  |   | 1 812,00  | 500 112,00    |
| 30     | заместитель директора по АХЧ                  | 1 | 49 680 |  | 43 200 |   | 13 932,00 | 1 281 744,00  |
| 31     | специалист по общим вопросам                  | 2 | 13 911 |  | 27 822 |   | 6 259,95  | 1 151 830,80  |
| 32     | администратор                                 | 9 | 12 224 |  | 5 556  |   | 2 667,00  | 2 208 276,00  |
| 33     | ассистент хормейстера                         | 1 | 12 224 |  | 2 386  |   | 2 191,50  | 201 618,00    |
| Итого: |                                               | X | X      |  | X      | X | X         | 46 979 186,00 |

### 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) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 1 980,00                                               | 25                          | 3               | 148 500,00                          |
| Итого: |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               | 148 500,00                          |

### 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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|        |                       |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                       | X                                                      | X                           | X               |                                     |

### 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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| Итого: |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | X                                                  | 10 335 420,92      |
| 1.1.   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 46 979 186,00                                      | 10 335 420,92      |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               | X                                                  | 1 456 354,59       |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        |                                                    | 1 362 396,22       |
| 2.1.   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 46 979 186,00                                      |                    |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 46 979 186,00                                      | 93 958,37          |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%²           |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%²           |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 46 979 186,00                                      | 2 395 938,49       |
| Итого: |                                                                                                                                    | X                                                  | 14 187 714,00      |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов \_\_119\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | налог на землю        | 42 800 000,00        | 1,50%            | 642 000,00                                                                |
| Итого: |                       |                      | X                | 642 000,00                                                                |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | транспортный налог    | 123,3333             | 30               | 3 700,00                                                                  |
| Итого: |                       |                      | X                | 3 700,00                                                                  |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|        |                         |                            |                         |                                          |
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|        |                         |                            |                         |                                          |
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | поставка теплоэнергии   | 258,493293         | 2 025,85                   |               | 523 668,64                          |
| 2      | поставка электроэнергии | 64630              | 7,00                       |               | 452 410,00                          |
| Итого: |                         | X                  | X                          | X             | 976 078,64                          |

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №      | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          |                                     |

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №      | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Итого: |                       |                            |                             |                             |

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя                     | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | обращение с твердыми коммунальными отходами | 30,1218                     | 5 923,33                   |               | 178 421,36                          |
| Итого: |                                             | X                           | X                          | X             | 178 421,36                          |

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №      | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Итого: |                         | X          | X                     | X                            |

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №      | Наименование расходов                                                 | Объект                   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | услуги по уборке помещений                                            | здание МАУК "ПГ ДК"      | 3                        | 690 000,00                    |
| 2      | тех.обслуживание технических средств автом.водяного пожаротушения     | оборудование             | 12                       | 179 218,80                    |
| 3      | тех.обслуживание дренчерно-сплинкерной системы                        | МАУК "ПГ ДК"             | 6                        | 566 928,00                    |
| 4      | дезинсекция и дератизация                                             | помещение МАУК "ПГ ДК"   | 12                       | 42 163,20                     |
| 5      | ревизия испытания системы пожаротушения                               | оборудование             | 1                        | 55 000,00                     |
| 6      | тревожная кнопка                                                      | здание МАУК "ПГ ДК"      | 12                       | 5 508,00                      |
| 7      | тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации | оборудование             | 12                       | 207 937,44                    |
| 8      | уборка территории                                                     | территория вокруг здания | 3                        | 295 927,65                    |
| 9      | противопожарные мероприятия                                           | здание МАУК "ПГ ДК"      | 1                        | 57 449,91                     |
| Итого: |                                                                       | X                        | X                        | 2 100 133,00                  |

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

| №             | Наименование показателя                           | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | услуги круглосуточной охраны объектов и имущества | 1                    | 1 025 020,00           |
| 2             | услуги охраны имущества (тревожная кнопка)        | 1                    | 17 400,00              |
| 3             | ГМ- Рождественские елки                           | 42                   | 1 816 200,00           |
| 4             | оплата по договорам ГПХ, страховые взносы         | 6                    | 915 120,00             |
| 5             | проведение досуговых мероприятий                  |                      | 663 327,00             |
| <b>Итого:</b> |                                                   |                      | <b>4 437 067,00</b>    |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

| №             | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1             | Уплата страховых премий (страховых взносов) | 1                    | 50 000,00                     |
| <b>Итого:</b> |                                             |                      | <b>50 000,00</b>              |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №             | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №             | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|               | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                 |                      |                               |

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

| №             | Наименование расходов                                                          | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|               | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |                            |                         |                             |
| <b>Итого:</b> |                                                                                |                            | X                       | X                           |

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных ср в, материальных запасов

| №      | Наименование расходов                              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | машины и оборудование                              | 1          | 30 000,00               | 30 000,00                                     |
| 2      | прочие основные средства                           | 10         | 12 870,00               | 128 700,00                                    |
| 3      | прочие оборотные запаса т/м                        | 4400       | 15,00                   | 66 000,00                                     |
| 4      | прочие материальные запасы однократного применения | 800        | 400,00                  | 320 000,00                                    |
| Итого: |                                                    |            | X                       | 544 700,00                                    |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор (должность)  В.В.Воробей (фамилия, инициалы) 244-06-20 (телефон)

Исполнитель

заместитель директора (должность)  Т.Г.Колчанова (фамилия, инициалы) 244-33-64 (телефон)

« 20 » декабря 2022 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 2024 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| 1  | кассир билетный                                             | 1                              | 8 430                   |                                                      | 8 430                                              |                                     | 2 529,00                   | 232 668,00                                               |
| 2  | специалист по охране труда                                  | 1                              | 13 911                  |                                                      | 21 662,84                                          |                                     | 5 336,08                   | 490 919,00                                               |
| 3  | главный энергетик                                           | 1                              | 15 875                  |                                                      | 36 080                                             |                                     | 7 793,25                   | 716 979,00                                               |
| 4  | документовед                                                | 1                              | 13 911                  |                                                      | 27 822                                             |                                     | 6 259,95                   | 575 915,40                                               |
| 5  | заведующий хозяйством                                       | 1                              | 12 224                  |                                                      | 27 800                                             |                                     | 6 003,60                   | 552 331,20                                               |
| 6  | Водитель автомобиля                                         | 2                              | 13 207                  |                                                      | 26 414                                             |                                     | 5 943,15                   | 1 093 539,60                                             |
| 7  | мастер участка                                              | 1                              | 12 224                  |                                                      | 24 448                                             |                                     | 5 500,80                   | 506 073,60                                               |
| 8  | слесарь-сантехник                                           | 5                              | 9 272                   |                                                      | 13 908                                             |                                     | 3 477,00                   | 1 599 420,00                                             |
| 9  | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5                              | 9 272                   |                                                      | 13 908                                             |                                     | 3 477,00                   | 1 599 420,00                                             |
| 10 | уборщик служебных помещений                                 | 6                              | 8 430                   |                                                      | 16 860                                             |                                     | 3 793,50                   | 2 094 012,00                                             |
| 11 | плотник                                                     | 1                              | 9 272                   |                                                      | 16 858                                             |                                     | 3 919,50                   | 360 594,00                                               |
| 12 | режиссер                                                    | 3                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 1 989 187,20                                             |
| 13 | Дирижер                                                     | 4                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 2 652 249,60                                             |
| 14 | Балетмейстер                                                | 11                             | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 7 293 686,40                                             |
| 15 | хормейстер                                                  | 5                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 3 315 312,00                                             |
| 16 | аккомпаниатор                                               | 5                              | 12 224                  |                                                      | 22 226                                             |                                     | 5 167,50                   | 2 377 050,00                                             |

|               |                                               |   |        |   |        |   |           |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|---|--------|---|--------|---|-----------|----------------------|
| 17            | помощник режиссера                            | 1 | 224    |   | 22 007 |   | 5 134,05  | 472 332,60           |
| 18            | руководитель студии                           | 2 | 16 016 |   | 32 032 |   | 7 207,20  | 1 326 124,80         |
| 20            | заведующий художественно-постановочной частью | 1 | 16 016 |   | 43 680 |   | 8 954,40  | 823 804,80           |
| 21            | старший администратор                         | 2 | 14 051 |   | 28 102 |   | 6 322,95  | 1 163 422,80         |
| 22            | заведующий сектором                           | 1 | 16 016 |   | 32 032 |   | 7 207,20  | 663 062,40           |
| 23            | машинист сцены                                | 2 | 10 538 |   | 28 740 |   | 5 891,70  | 1 084 072,80         |
| 24            | звукорежиссер                                 | 3 | 16 016 |   | 32 032 |   | 7 207,20  | 1 989 187,20         |
| 25            | художник по свету                             | 3 | 14 051 |   | 28 102 |   | 6 322,95  | 1 745 134,20         |
| 26            | заведующий отделом                            | 5 | 16 016 |   | 32 032 |   | 7 207,20  | 3 315 312,00         |
| 27            | художественный руководитель                   | 1 | 49 680 |   | 43 200 |   | 13 932,00 | 1 281 744,00         |
| 28            | заведующая билетными кассами                  | 1 | 12 224 |   | 11 113 |   | 3 500,55  | 322 050,60           |
| 29            | гардеробщик                                   | 3 | 8 430  |   | 3 650  |   | 1 812,00  | 500 112,00           |
| 30            | заместитель директора по АХЧ                  | 1 | 49 680 |   | 43 200 |   | 13 932,00 | 1 281 744,00         |
| 31            | специалист по общим вопросам                  | 2 | 13 911 |   | 27 822 |   | 6 259,95  | 1 151 830,80         |
| 32            | администратор                                 | 9 | 12 224 |   | 5 556  |   | 2 667,00  | 2 208 276,00         |
| 33            | ассистент хормейстера                         | 1 | 12 224 |   | 2 386  |   | 2 191,50  | 201 618,00           |
| <b>Итого:</b> |                                               | X | X      | X | X      | X | X         | <b>46 979 186,00</b> |

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) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1             | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 1 980,00                                               | 25                          | 3               | 148 500,00                          |
| <b>Итого:</b> |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               | <b>148 500,00</b>                   |

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) |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в ФСС социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                       | X                                                  | 10 335 420,92      |
| 1.1.   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                      | 46 979 186,00                                      | 10 335 420,92      |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                 |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                          | X                                                  | 1 456 354,59       |
| 2.1.   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%   | 46 979 186,00                                      | 1 362 396,22       |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                      |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%              | 46 979 186,00                                      | 93 958,37          |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                   | 46 979 186,00                                      | 2 395 938,49       |
| Итого: |                                                                                                                                      | X                                                  | 14 187 714,00      |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | налог на землю        | 42 800 000,00        | 1,50%            | 642 000,00                                                                |
| Итого: |                       |                      | X                | 642 000,00                                                                |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | транспортный налог    | 123,3333             | 30               | 3 700,00                                                                  |
| Итого: |                       |                      | X                | 3 700,00                                                                  |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|        |                         |                            |                         |                                          |
|        |                         | X                          | X                       |                                          |
| Итого: |                         |                            |                         |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|        |                         |                            |                         |                                          |
|        |                         | X                          | X                       |                                          |
| Итого: |                         |                            |                         |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | поставка теплоэнергии   | 258,493293         | 2 025,85                   |               | 523 668,64                          |
| 2      | поставка электроэнергии | 64630              | 7,00                       |               | 452 410,00                          |
| Итого: |                         | X                  | X                          | X             | 976 078,64                          |

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №      | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          |                                     |

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №      | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Итого: |                       |                            |                             |                             |

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя                     | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | обращение с твердыми коммунальными отходами | 30,1218                     | 5 923,33                   |               | 178 421,36                          |
| Итого: |                                             | X                           | X                          | X             | 178 421,36                          |

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №      | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Итого: |                         | X          | X                     | X                            |

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №      | Наименование расходов                                                  | Объект                   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | услуги по уборке помещений                                             | здание МАУК "ПГ ДК"      | 3                        | 690 000,00                    |
| 2      | тех. обслуживание технических средств автом. водяного пожаротушения    | оборудование             | 12                       | 179 218,80                    |
| 3      | тех. обслуживание дренажно-сплинкерной системы                         | МАУК "ПГ ДК"             | 6                        | 566 928,00                    |
| 4      | дезинсекция и дератизация                                              | помещение МАУК "ПГ ДК"   | 12                       | 42 163,20                     |
| 5      | ревизия испытания системы пожаротушения                                | оборудование             | 1                        | 55 000,00                     |
| 6      | тревожная кнопка                                                       | здание МАУК "ПГ ДК"      | 12                       | 5 508,00                      |
| 7      | тех. обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации | оборудование             | 12                       | 207 937,44                    |
| 8      | уборка территории                                                      | территория вокруг здания | 3                        | 295 927,65                    |
| 9      | противопожарные мероприятия                                            | здание МАУК "ПГ ДК"      | 1                        | 57 449,91                     |
| Итого: |                                                                        | X                        | X                        | 2 100 133,00                  |

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

| №             | Наименование показателя                           | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | услуги круглосуточной охраны объектов и имущества | 1                    | 1 025 020,00           |
| 2             | услуги охраны имущества (тревожная кнопка)        | 1                    | 17 400,00              |
| 3             | ГМ- Рождественские елки                           | 42                   | 1 816 200,00           |
| 4             | оплата по договорам ГПХ, страховые взносы         | 6                    | 915 120,00             |
| 5             | проведение досуговых мероприятий                  |                      | 663 327,00             |
| <b>Итого:</b> |                                                   |                      | <b>4 437 067,00</b>    |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

| №             | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1             | Уплата страховых премий (страховых взносов) | 1                    | 50 000,00                     |
| <b>Итого:</b> |                                             |                      | <b>50 000,00</b>              |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №             | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №             | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|               | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                 |                      |                               |

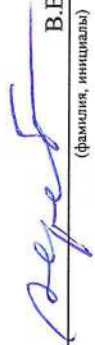
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

| №             | Наименование расходов                                                          | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|               | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | X                          | X                       |                             |
| <b>Итого:</b> |                                                                                |                            |                         |                             |

6.1.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных ср. гв, материальных запасов

| №      | Наименование расходов                              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | машины и оборудование                              | 1          | 30 000,00               | 30 000,00                                     |
| 2      | прочие основные средства                           | 10         | 12 870,00               | 128 700,00                                    |
| 3      | прочие оборотные запаса г/м                        | 4400       | 15,00                   | 66 000,00                                     |
| 4      | прочие материальные запасы однократного применения | 800        | 400,00                  | 320 000,00                                    |
| Итого: |                                                    |            | X                       | 544 700,00                                    |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор (должность)  В.В.Воробей (фамилия, инициалы) 244-06-20 (телефон)

Исполнитель

заместитель директора (должность)  Т.Г.Колчанова (фамилия, инициалы) 244-33-64 (телефон)

« 20 » декабря 2022 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 2025 год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                 |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| 1  | классир билетный                                            | 1                              | 8 430                   |                                                      | 8 430                                              |                                     | 2 529,00                   | 232 668,00                                              |
| 2  | специалист по охране труда                                  | 1                              | 13 911                  |                                                      | 21 662,84                                          |                                     | 5 336,08                   | 490 919,00                                              |
| 3  | главный энергетик                                           | 1                              | 15 875                  |                                                      | 36 080                                             |                                     | 7 793,25                   | 716 979,00                                              |
| 4  | документовед                                                | 1                              | 13 911                  |                                                      | 27 822                                             |                                     | 6 259,95                   | 575 915,40                                              |
| 5  | заведующий хозяйством                                       | 1                              | 12 224                  |                                                      | 27 800                                             |                                     | 6 003,60                   | 552 331,20                                              |
| 6  | Водитель автомобиля                                         | 2                              | 13 207                  |                                                      | 26 414                                             |                                     | 5 943,15                   | 1 093 539,60                                            |
| 7  | мастер участка                                              | 1                              | 12 224                  |                                                      | 24 448                                             |                                     | 5 500,80                   | 506 073,60                                              |
| 8  | слесарь-сантехник                                           | 5                              | 9 272                   |                                                      | 13 908                                             |                                     | 3 477,00                   | 1 599 420,00                                            |
| 9  | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5                              | 9 272                   |                                                      | 13 908                                             |                                     | 3 477,00                   | 1 599 420,00                                            |
| 10 | уборщик служебных помещений                                 | 6                              | 8 430                   |                                                      | 16 860                                             |                                     | 3 793,50                   | 2 094 012,00                                            |
| 11 | плотник                                                     | 1                              | 9 272                   |                                                      | 16 858                                             |                                     | 3 919,50                   | 360 594,00                                              |
| 12 | режиссер                                                    | 3                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 1 989 187,20                                            |
| 13 | Дирижер                                                     | 4                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 2 652 249,60                                            |
| 14 | Билетмейстер                                                | 11                             | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 7 293 686,40                                            |
| 15 | хормейстер                                                  | 5                              | 16 016                  |                                                      | 32 032                                             |                                     | 7 207,20                   | 3 315 312,00                                            |
| 16 | аккомпаниатор                                               | 5                              | 12 224                  |                                                      | 22 226                                             |                                     | 5 167,50                   | 2 377 050,00                                            |

|               |                                               |   |        |   |    |   |           |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|---|--------|---|----|---|-----------|----------------------|
| 17            | помощник режиссера                            | 1 | 12 224 |   | 22 |   | 5 134,05  | 472 332,60           |
| 18            | руководитель студии                           | 2 | 16 016 |   | 32 |   | 7 207,20  | 1 326 124,80         |
| 20            | заведующий художественно-постановочной частью | 1 | 16 016 |   | 43 |   | 8 954,40  | 823 804,80           |
| 21            | старший администратор                         | 2 | 14 051 |   | 28 |   | 6 322,95  | 1 163 422,80         |
| 22            | заведующий сектором                           | 1 | 16 016 |   | 32 |   | 7 207,20  | 663 062,40           |
| 23            | машинист сцены                                | 2 | 10 538 |   | 28 |   | 5 891,70  | 1 084 072,80         |
| 24            | звукорежиссер                                 | 3 | 16 016 |   | 32 |   | 7 207,20  | 1 989 187,20         |
| 25            | художник по свету                             | 3 | 14 051 |   | 28 |   | 6 322,95  | 1 745 134,20         |
| 26            | заведующий отделом                            | 5 | 16 016 |   | 32 |   | 7 207,20  | 3 315 312,00         |
| 27            | художественный руководитель                   | 1 | 49 680 |   | 43 |   | 13 932,00 | 1 281 744,00         |
| 28            | заведующая билетными кассами                  | 1 | 12 224 |   | 11 |   | 3 500,55  | 322 050,60           |
| 29            | гардеробщик                                   | 3 | 8 430  |   | 3  |   | 1 812,00  | 500 112,00           |
| 30            | заместитель директора по АХЧ                  | 1 | 49 680 |   | 43 |   | 13 932,00 | 1 281 744,00         |
| 31            | специалист по общим вопросам                  | 2 | 13 911 |   | 27 |   | 6 259,95  | 1 151 830,80         |
| 32            | администратор                                 | 9 | 12 224 |   | 5  |   | 2 667,00  | 2 208 276,00         |
| 33            | ассистент хормейстера                         | 1 | 12 224 |   | 2  |   | 2 191,50  | 201 618,00           |
| <b>Итого:</b> |                                               | X | X      | X | X  | X | X         | <b>46 979 186,00</b> |

### 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) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1             | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 1 980,00                                               | 25                          | 3               | 148 500,00                          |
| <b>Итого:</b> |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               | <b>148 500,00</b>                   |

### 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) |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       | X                                                      | X                           | X               |                                     |

### 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) |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное  хование в Пенсионный фонд Российской Федерации,  онд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                       | X                                                  | 10 335 420,92      |
| 1.1.   | в том числе:                                                                                                                         |                                                    |                    |
|        | по ставке 22,0%                                                                                                                      | 46 979 186,00                                      | 10 335 420,92      |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                 |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                          | X                                                  | 1 456 354,59       |
| 2.1.   | в том числе:                                                                                                                         |                                                    |                    |
|        | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%                   | 46 979 186,00                                      | 1 362 396,22       |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                      |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%              | 46 979 186,00                                      | 93 958,37          |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                   | 46 979 186,00                                      | 2 395 938,49       |
| Итого: |                                                                                                                                      | X                                                  | 14 187 714,00 ✓    |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения            субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | налог на землю        | 42 800 000,00        | 1,50%            | 642 000,00                                                                |
| Итого: |                       |                      | X                | 642 000,00                                                                |

Код видов расходов 852

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | транспортный налог    | 123.3333             | 30               | 3 700,00                                                                  |
| Итого: |                       |                      | X                | 3 700,00                                                                  |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|        |                         |                            |                         |                                          |
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|        |                         |                            |                         |                                          |
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | поставка теплоэнергии   | 258,493293         | 2 025.85                   |               | 523 668,64                          |
| 2      | поставка электроэнергии | 64630              | 7,00                       |               | 452 410,00                          |
| Итого: |                         | X                  | X                          | X             | 976 078,64                          |

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №      | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          |                                     |

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №      | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Итого: |                       |                            |                             |                             |

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя                     | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | обращение с твердыми коммунальными отходами | 30,1218                     | 5 923,33                   |               | 178 421,36                          |
| Итого: |                                             | X                           | X                          | X             | 178 421,36 ✓                        |

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №      | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Итого: |                         | X          | X                     | X                            |

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №      | Наименование расходов                                                 | Объект                   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | услуги по уборке помещений                                            | здание МАУК "ПГ ДК"      | 3                        | 690 000,00                    |
| 2      | тех.обслуживание технических средств автом.водяного пожаротушения     | оборудование             | 12                       | 179 218,80                    |
| 3      | тех.обслуживание дренчерно-сплинкерной системы                        | МАУК "ПГ ДК"             | 6                        | 566 928,00                    |
| 4      | дезинсекция и дератизация                                             | помещение МАУК "ПГ ДК"   | 12                       | 42 163,20                     |
| 5      | ревизия испытания системы пожаротушения                               | оборудование             | 1                        | 55 000,00                     |
| 6      | тревожная кнопка                                                      | здание МАУК "ПГ ДК"      | 12                       | 5 508,00                      |
| 7      | тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации | оборудование             | 12                       | 207 937,44                    |
| 8      | уборка территории                                                     | территория вокруг здания | 3                        | 295 927,65                    |
| 9      | противопожарные мероприятия                                           | здание МАУК "ПГ ДК"      | 1                        | 57 449,91                     |
| Итого: |                                                                       | X                        | X                        | 2 100 133,00 ✓                |

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

| №      | Наименование показателя                           | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | услуги круглосуточной охраны объектов и имущества | 1                    | 1 025 020,00           |
| 2      | услуги охраны имущества (тревожная кнопка)        | 1                    | 17 400,00              |
| 3      | ГМ- Рождественские елки                           | 42                   | 1 816 200,00           |
| 4      | оплата по договорам ГПХ, страховые взносы         | 6                    | 915 120,00             |
| 5      | проведение досуговых мероприятий                  |                      | 663 327,00             |
| Итого: |                                                   | X                    | 4 437 067,00           |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

| №      | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1      | Уплата страховых премий (страховых взносов) | 1                    | 50 000,00                     |
| Итого: |                                             |                      | 50 000,00                     |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №      | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Итого: |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №      | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| Итого: |                                                                                                 |                      |                               |

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

| №      | Наименование расходов                                                           | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 ) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
|        | Обеспечение работников путевками на санаторное-курортное лечение и оздоровление | X                          | X                       |                              |
| Итого: |                                                                                 |                            |                         |                              |

6.11.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №      | Наименование расходов                              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | машины и оборудование                              | 1          | 30 000,00               | 30 000,00                                     |
| 2      | прочие основные средства                           | 10         | 12 870,00               | 128 700,00                                    |
| 3      | прочие оборотные запасы г/м                        | 4400       | 15,00                   | 66 000,00                                     |
| 4      | прочие материальные запасы однократного применения | 800        | 400,00                  | 320 000,00                                    |
| Итого: |                                                    |            | X                       | 544 700,00                                    |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В.В.Воробей

244-06-20

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

заместитель директора

Т.Г.Колчанова

244-33-64

(фамилия, инициалы)

(телефон)



« 20 » декабря 2022 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 111 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| Итого: |                              | X                              | X                       | X                                                    | X                                                  | X                                   | X                          |                                                          |

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) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|        |                       |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                       | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                       | X                                                  |                    |
| 1.1.   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                 |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                          |                                                    |                    |
| 2.1.   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%   |                                                    |                    |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                      |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%              |                                                    |                    |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                   | X                                                  |                    |
| Итого: |                                                                                                                                      |                                                    |                    |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Итого: |                       |                      | X                |                                                                           |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Итого: |                       |                      | X                |                                                                           |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

| №     | Наименование расходов                           | Объект              | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | приведение в нормативное состояние - кап.ремонт | здание МАУК "ТП ДК" | 2                        | 20 366 300,00                 |
| Итого |                                                 |                     |                          | 20 366 300,00                 |

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

| №      | Наименование показателя       | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | проектно-сметная документация | 1                    | 43000000,00            |
| Итого: |                               | X                    | 43 000 000,00          |

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №      | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          |                                     |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №      | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Итого: |                       |                            |                             |                             |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Итого: |                         | X                           | X                          | X             |                                     |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №      | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Итого: |                         | X          | X                     | X                            |

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

| №      | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| Итого: |                       | X      | X                        |                               |

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

| №      | Наименование показателя                    | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | городские культурно- зрелищные мероприятия | 41                   | 20250000               |
| 2      | пасхальный фестиваль                       | 12                   | 310000                 |
| 3      | рождественские песнопения                  | 7                    | 300000                 |
| 4      | день народного единства                    | 9                    | 780000                 |
| 5      | проект "Пермь -300"                        | 5                    | 2500000                |
| Итого: |                                            | X                    | 24 140 000.00          |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страховых

| №             | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|               | Уплата страховых премий (страховых взносов) |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                                             |                      |                               |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №             | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
|               |                       |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендуемую плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №             | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|               | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                 |                      |                               |

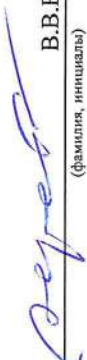
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

| №             | Наименование расходов                                                          | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|               | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |                            |                         |                             |
|               |                                                                                |                            |                         |                             |
| <b>Итого:</b> |                                                                                |                            |                         |                             |

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №             | Наименование расходов                                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | прочие оборотные запасы (День народного единства)                         | 1000       | 20                      | 20 000,00                                     |
| 2             | прочие оборотные запасы (Пасхальный фестиваль)                            | 2000       | 40                      | 80 000,00                                     |
| 3             | прочие материальные запасы однократного применения (Пасхальный фестиваль) | 1000       | 50                      | 50 000,00                                     |
| <b>Итого:</b> |                                                                           |            |                         | 150 000,00                                    |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор (должность)  В.В.Воробей 244-06-20 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

заместитель директора (должность)  Т.Г.Колчанова 244-33-64 (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 2022 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 2024 год

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

Код видов расходов 111 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| Итого: |                              | X                              | X                       | X                                                    | X                                                  | X                                   | X                          |                                                          |

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) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|        |                       |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                       | X                                                      | X                           | X               |                                     |

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком<sup>1</sup>

| №      | 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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | X                                                  |                    |
| 1.1.   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        |                                                    |                    |
| 2.1.   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |                                                    |                    |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            |                                                    |                    |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | X                                                  |                    |
| Итого: |                                                                                                                                    |                                                    |                    |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Итого: |                       |                      | X                |                                                                           |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Итого: |                       |                      | X                |                                                                           |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

| №     | Наименование расходов                           | Объект            | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | приведение в нормативное состояние - кап.ремонт | здание МАУК "ПДК" | 2                        | 17 979 800,00                 |
| Итого |                                                 |                   |                          | 17 979 800,00                 |

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

| №      | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Итого: |                         | X                    |                        |

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №      | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          |                                     |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №      | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Итого: |                       |                            |                             |                             |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Итого: |                         | X                           | X                          | X             |                                     |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №      | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Итого: |                         | X          | X                     | X                            |

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

| №      | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| Итого: |                       | X      | X                        |                               |

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

| №      | Наименование показателя                    | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | городские культурно- зрелищные мероприятия | 41                   | 4003300                |
| 2      | пасхальный фестиваль                       | 12                   | 310000                 |
| 3      | рождественские песнопения                  | 7                    | 300000                 |
| 4      | день народного единства                    | 9                    | 780000                 |
| Итого: |                                            | X                    | 5 393 300,00           |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхов

| №      | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        | Уплата страховых премий (страховых взносов) |                      |                               |
| Итого: |                                             |                      |                               |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №      | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
|        |                       |                      |                               |
| Итого: |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендуемую земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №      | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| Итого: |                                                                                                 |                      |                               |

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

| №      | Наименование расходов                                                          | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|        | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |                            |                         |                             |
| Итого: |                                                                                | X                          | X                       |                             |

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №      | Наименование расходов                                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | прочие оборотные запасы (День народного единства)                         | 1000       | 20                      | 20 000,00                                     |
| 2      | прочие оборотные запасы (Пасхальный фестиваль)                            | 2000       | 40                      | 80 000,00                                     |
| 3      | прочие материальные запасы однократного применения (Пасхальный фестиваль) | 1000       | 50                      | 50 000,00                                     |
| Итого: |                                                                           |            | X                       | 150 000,00                                    |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор (должность)  В.В.Воробей 244-06-20 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

заместитель директора (должность)  Т.Г.Колчанова 244-33-64 (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 2022 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 2025 год

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

Код видов расходов 111 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| Итого: |                              | X                              | X                       | X                                                    | X                                                  | X                                   | X                          |                                                          |

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) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|        |                       |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                       | X                                                      | X                           | X               |                                     |

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за реб \_\_\_\_\_м

| №      | 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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                      | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                         | X                                                  |                    |
| 1.1.   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                        |                                                    |                    |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                        |                                                    |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                   |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                            |                                                    |                    |
| 2.1.   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%     |                                                    |                    |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                        |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                |                                                    |                    |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                     | X                                                  |                    |
| Итого: |                                                                                                                                        |                                                    |                    |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Итого: |                       |                      | X                |                                                                           |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Итого: |                       |                      | X                |                                                                           |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

| №     | Наименование расходов                           | Объект              | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | приведение в нормативное состояние - кап.ремонт | здание МАУК "ТП-ДК" | 2                        | 62 529 500,00                 |
| Итого |                                                 |                     |                          | 62 529 500,00                 |

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

| №      | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Итого: |                         | X                    |                        |

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №      | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          |                                     |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №      | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Итого: |                       |                            |                             |                             |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Итого: |                         | X                           | X                          | X             |                                     |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №      | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Итого: |                         | X          | X                     | X                            |

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

| №      | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| Итого: |                       | X      | X                        |                               |

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

| №      | Наименование показателя                    | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | городские культурно- зрелищные мероприятия | 41                   | 4003300                |
| 2      | пасхальный фестиваль                       | 12                   | 310000                 |
| 3      | рождественские песнопения                  | 7                    | 300000                 |
| 4      | день народного единства                    | 9                    | 780000                 |
| Итого: |                                            | X                    | 5 393 300,00           |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг стро

| №             | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|               | Уплата страховых премий (страховых взносов) |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                                             |                      |                               |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №             | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
|               |                       |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за аренду плат за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №             | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|               | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                 |                      |                               |

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

| №             | Наименование расходов                                                          | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|               | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |                            |                         |                             |
|               |                                                                                |                            |                         |                             |
| <b>Итого:</b> |                                                                                |                            |                         |                             |

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №             | Наименование расходов                                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | прочие оборотные запасы (День народного единства)                         | 1000       | 20                      | 20 000,00                                     |
| 2             | прочие оборотные запасы (Пасхальный фестиваль)                            | 2000       | 40                      | 80 000,00                                     |
| 3             | прочие материальные запасы однократного применения (Пасхальный фестиваль) | 1000       | 50                      | 50 000,00                                     |
| <b>Итого:</b> |                                                                           |            |                         | 150 000,00                                    |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор  
(должность)

В.В.Воробей

244-06-20

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

заместитель директора  
(должность)

Т.Г.Колчанова

244-33-64

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«20» декабря 2022 г.

Приложение 2

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

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 111 119

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| 1      | генеральный директор         | 1                              | 55200                   |                                                      | 93840                                              |                                     | 22356                      | 2056752,00                                               |
| 2      | заместитель директора        | 1                              | 49680                   |                                                      | 89095,65                                           |                                     | 20816,35                   | 1915104,00                                               |
| 3      | персонал                     | 84                             |                         |                                                      | 3820                                               |                                     | 573                        | 4428144,00                                               |
| Итого: |                              | X                              | X                       | X                                                    | X                                                  | X                                   | X                          | 8 400 000,00                                             |

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) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | суточные                               | 300                                                    | 10                          | 7               | 21 000,00                           |
| 2      | проживание в гостиницах — командировки | 6250                                                   | 2                           | 4               | 50 000,00                           |
| 3      | проезд- командировки                   | 13000                                                  | 4                           |                 | 52 000,00                           |
| Итого: |                                        | X                                                      | X                           | X               | 123 000,00                          |

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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                      | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                         | X                                                  | 1 848 000,00       |
| 1.1.   | в том числе:                                                                                                                           |                                                    |                    |
| 1.1.1. | по ставке 22,0%                                                                                                                        | 8 400 000,00                                       | 1 848 000,00       |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                        |                                                    |                    |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                   |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                            | X                                                  | 260 400,00         |
| 2.1.   | в том числе:                                                                                                                           |                                                    |                    |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%                     | 8 400 000,00                                       | 243 600,00         |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                        |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                | 8 400 000,00                                       | 16 800,00          |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                     | 8 400 000,00                                       | 428 400,00         |
| Итого: |                                                                                                                                        | X                                                  | 2 536 800,00       |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

поступление от иной приносящей доход деятельности

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | налог на землю        | 37 953 333,333       | 1,5              | 569 300,00                                                                |
| Итого: |                       |                      | X                | 569 300,00                                                                |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, л/с | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | транспортный налог    | 110,000             | 30               | 3 300,00                                                                  |
| 2      | госпошлина            |                     |                  | 15 000,00                                                                 |
| Итого: |                       |                     | X                | 18 300,00                                                                 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

поступление от иной приносящей доход деятельности

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | поставка теплоэнергии   | 1500               | 2 025,85                   |               | 3 038 775,00                        |
| 2      | поставка электроэнергии | 191000             | 7,00                       |               | 1 337 000,00                        |
| Итого: |                         | X                  | X                          | X             | 4 375 775,00                        |

## 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №             | Наименование расходов                  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1             | абонентская связь, междугородная связь | 19                 | 12                        | 400,0000                   | 91 200,00                           |
| 2             | информационная сеть "Интернет"         | 1                  | 12                        | 3 000,00                   | 36 000,00                           |
| 3             | почтовая связь                         |                    | 10                        | 1 400,00                   | 14 000,00                           |
| <b>Итого:</b> |                                        | X                  | X                         | X                          | <b>141 200,00</b>                   |

## 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №             | Наименование расходов                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | наем автобуса                                        | 5                          | 40000,00                    | 200 000,00                  |
| 2             | авиа- ж/д билеты для поездки на конкурсы и фестивали | 10                         | 178 400,00                  | 1 784 000,00                |
| <b>Итого:</b> |                                                      |                            |                             | <b>1 984 000,00</b>         |

## 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №             | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | водоснабжение           | 3200                        | 52,62                      |               | 168 384,00                          |
| 2             | водоотведение           | 4700                        | 58,75                      |               | 276 125,00                          |
| <b>Итого:</b> |                         | X                           | X                          | X             | <b>444 509,00</b>                   |

## 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №             | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                         | X          | X                     | X                            |

## 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № | Наименование расходов                      | Объект             | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | услуги по уборке помещений                 | здание МАУК "ПГДК" | 9                        | 2 070 000,00                  |
| 2 | обслуживание оборудования                  | оборудование       | 12                       | 192 000,00                    |
| 3 | тех. обслуживание системы АТС              | оборудование       | 12                       | 93 420,00                     |
| 4 | обслуживание дренажно- сплинкерной системы | оборудование       | 6                        | 548 640,00                    |
| 5 | снятие показаний счетчиков                 | оборудование       | 12                       | 15 600,00                     |

|               |                                                       |                                              |    |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------------------|
| 6             | уборка территории                                     | территория вокруг здания                     | 9  | 774 885,00          |
| 7             | заправка катриджей                                    | оборудование                                 | 10 | 50 000,00           |
| 8             | уборка снега с крыши двorca, вывоз снега с территории | здание МАУК "ПГ ДК", территория около двorca | 5  | 498 000,00          |
| 9             | прочие расходы по содержанию здания                   | здание МАУК "ПГ ДК"                          | 13 | 1 161 300,00        |
| 10            | противопожарные мероприятия и прочие                  | здание МАУК "ПГ ДК"                          | 6  | 230 340,00          |
| <b>Итого:</b> |                                                       | X                                            | X  | <b>5 634 185,00</b> |

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

| №             | Наименование показателя                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | охрана правопорядка                              | 1                    | 180000                 |
| 2             | проведение закупок                               | 1                    | 240000                 |
| 3             | оплата труда внештатных работников по договорам  | 9                    | 620000                 |
| 4             | сопровождение сайта                              | 1                    | 72000                  |
| 5             | услуги в рамках проведения досуговых мероприятий | 10                   | 1794131                |
| 6             | контроль входа зрителей в зал                    | 1                    | 1731000                |
| 7             | хранение одежды                                  | 1                    | 1340000                |
| 8             | расходы по проведению конкурсных процедур        | 4                    | 50 000                 |
| <b>Итого:</b> |                                                  | X                    | <b>6 027 131,00</b>    |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

| №             | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1             | Уплата страховых премий (страховых взносов) | 2                    | 15 000,00                     |
| <b>Итого:</b> |                                             |                      | <b>15 000,00</b>              |

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №             | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №      | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| Итого: |                                                                                                 |                      |                               |

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

| №      | Наименование расходов                                                           | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|        | Обеспечение работников путевками на санаторное-курортное лечение и оздоровление |                            |                         |                             |
| Итого: |                                                                                 | X                          | X                       |                             |

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №      | Наименование расходов      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | стройматериалы             | 3700       | 100                     | 370 000,00                                    |
| 2      | мягкий инвентарь           | 200        | 750                     | 150 000,00                                    |
| 3      | прочие оборотные запасы    | 8600       | 60                      | 516 000,00                                    |
| 4      | прочие материальные запасы | 250        | 680                     | 170 000,00                                    |
| 5      | прочие основные средства   | 30         | 13200                   | 396 000,00                                    |
| 6      | горюче-смазочные материалы | 1400       | 92                      | 128 800,00                                    |
| Итого: |                            |            | X                       | 1 730 800,00                                  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор (должность)  В.В.Воробей (фамилия, инициалы) 244-06-20 (телефон)

Исполнитель

заместитель директора (должность)  Т.Г.Колчанова (фамилия, инициалы) 244-33-64 (телефон)

«20 » декабря 20 22 г.

Приложение 2

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

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 111 119

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| 1      | генеральный директор         | 1                              | 55200                   |                                                      | 93840                                              |                                     | 22356                      | 2056752,00                                               |
| 2      | заместитель директора        | 1                              | 49680                   |                                                      | 89095,65                                           |                                     | 20816,35                   | 1915104,00                                               |
| 3      | персонал                     | 84                             |                         |                                                      | 3820                                               |                                     | 573                        | 4428144,00                                               |
| Итого: |                              | X                              | X                       | X                                                    | X                                                  | X                                   | X                          | 8 400 000,00                                             |

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) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | суточные                               | 300                                                    | 10                          | 7               | 21 000,00                           |
| 2      | проживание в гостиницах — командировки | 6250                                                   | 2                           | 4               | 50 000,00                           |
| 3      | проезд- командировки                   | 13000                                                  | 4                           |                 | 52 000,00                           |
| Итого: |                                        | X                                                      | X                           | X               | 123 000,00                          |

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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                      | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                         | X                                                  | 1 848 000,00       |
| 1.1.   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                        |                                                    |                    |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                        | 8 400 000,00                                       | 1 848 000,00       |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                   |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                            | X                                                  | 260 400,00         |
| 2.1.   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%     | 8 400 000,00                                       | 243 600,00         |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                        |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                | 8 400 000,00                                       | 16 800,00          |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                     | 8 400 000,00                                       | 428 400,00         |
| Итого: |                                                                                                                                        | X                                                  | 2 536 800,00       |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

поступление от иной приносящей доход деятельности

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | налог на землю        | 38 173 333,333       | 1,5              | 572 600,00                                                                |
| Итого: |                       |                      | X                | 572 600,00                                                                |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, л/с | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | транспортный налог    | 110,000             | 30               | 3 300,00                                                                  |
| 2      | госпошлина            |                     |                  | 15 000,00                                                                 |
| Итого: |                       |                     | X                | 18 300,00                                                                 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | поставка теплоэнергии   | 1500               | 2 025,85                   |               | 3 038 775,00                        |
| 2      | поставка электроэнергии | 191000             | 7,00                       |               | 1 337 000,00                        |
| Итого: |                         | X                  | X                          | X             | 4 375 775,00                        |

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №             | Наименование расходов                  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1             | абонентская связь, междугородняя связь | 19                 | 12                        | 400,0000                   | 91 200,00                           |
| 2             | информационная сеть "Интернет"         | 1                  | 12                        | 3 000,00                   | 36 000,00                           |
| 3             | почтовая связь                         |                    | 10                        | 1 400,00                   | 14 000,00                           |
| <b>Итого:</b> |                                        | X                  | X                         | X                          | <b>141 200,00</b>                   |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №             | Наименование расходов                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | наем автобуса                                        | 5                          | 40000,00                    | 200 000,00                  |
| 2             | авиа- ж/д билеты для поездки на конкурсы и фестивали | 10                         | 178 400,00                  | 1 784 000,00                |
| <b>Итого:</b> |                                                      |                            |                             | <b>1 984 000,00</b>         |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №             | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | водоснабжение           | 3200                        | 52,62                      |               | 168 384,00                          |
| 2             | водоотведение           | 4700                        | 58,75                      |               | 276 125,00                          |
| <b>Итого:</b> |                         | X                           | X                          | X             | <b>444 509,00</b>                   |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №             | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                         | X          | X                     | X                            |

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

| № | Наименование расходов                      | Объект             | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | услуги по уборке помещений                 | здание МАУК "ПГДК" | 9                        | 2 070 000,00                  |
| 2 | обслуживание оборудования                  | оборудование       | 12                       | 192 000,00                    |
| 3 | тех.обслуживание системы АТС               | оборудование       | 12                       | 93 420,00                     |
| 4 | обслуживание дренажно- сплинкерной системы | оборудование       | 6                        | 548 640,00                    |
| 5 | снятие показаний счетчиков                 | оборудование       | 12                       | 15 600,00                     |

|               |                                                       |                                             |    |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------------|
| 6             | уборка территории                                     | территория вокруг здания                    | 9  | 774 885,00          |
| 7             | заправка катриджей                                    | оборудование                                | 10 | 50 000,00           |
| 8             | уборка снега с крыши двorca, вывоз снега с территории | здание МАУК "ПГДК", территория около двorca | 5  | 498 000,00          |
| 9             | прочие расходы по содержанию здания                   | здание МАУК "ПГДК"                          | 13 | 1 161 300,00        |
| 10            | противопожарные мероприятия и прочие                  | здание МАУК "ПГДК"                          | 6  | 230 340,00          |
| <b>Итого:</b> |                                                       | X                                           | X  | <b>5 634 185,00</b> |

#### 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| №             | Наименование показателя                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | охрана правопорядка                              | 1                    | 180000                 |
| 2             | проведение закупок                               | 1                    | 240000                 |
| 3             | оплата труда внештатных работников по договорам  | 9                    | 620000                 |
| 4             | сопровождение сайта                              | 1                    | 72000                  |
| 5             | услуги в рамках проведения досуговых мероприятий | 10                   | 1790831                |
| 6             | контроль входа зрителей в зал                    | 1                    | 1731000                |
| 7             | хранение одежды                                  | 1                    | 1340000                |
| 8             | расходы по проведению конкурсных процедур        | 4                    | 50 000                 |
| <b>Итого:</b> |                                                  | X                    | <b>6 023 831,00</b>    |

#### 6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

| №             | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1             | Уплата страховых премий (страховых взносов) | 2                    | 15 000,00                     |
| <b>Итого:</b> |                                             |                      | <b>15 000,00</b>              |

#### 6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №             | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и дру...ми обособленными природными объектами

| №      | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| Итого: |                                                                                                 |                      |                               |

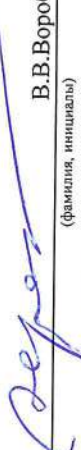
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

| №      | Наименование расходов                                                          | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|        | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |                            |                         |                             |
| Итого: |                                                                                | X                          | X                       |                             |

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №      | Наименование расходов      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | стройматериалы             | 3700       | 100                     | 370 000,00                                    |
| 2      | мягкий инвентарь           | 200        | 750                     | 150 000,00                                    |
| 3      | прочие оборотные запасы    | 8600       | 60                      | 516 000,00                                    |
| 4      | прочие материальные запасы | 250        | 680                     | 170 000,00                                    |
| 5      | прочие основные средства   | 30         | 13200                   | 396 000,00                                    |
| 6      | горюче-смазочные материалы | 1400       | 92                      | 128 800,00                                    |
| Итого: |                            |            | X                       | 1 730 800,00                                  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор (должность)  В.В.Воробей 244-06-20 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

заместитель директора (должность)  Т.Г.Колчанова 244-33-64 (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 20 22 г.

Приложение 2

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

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 111 119

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

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. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб.                                  |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                          | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 |
| 1      | генеральный директор         | 1                              | 55200                   |                                                      | 93840                                              |                                     | 22356                      | 2056752,00                                               |
| 2      | заместитель директора        | 1                              | 49680                   |                                                      | 89095,65                                           |                                     | 20816,35                   | 1915104,00                                               |
| 3      | персонал                     | 84                             |                         |                                                      | 3820                                               |                                     | 573                        | 4428144,00                                               |
| Итого: |                              | X                              | X                       | X                                                    | X                                                  | X                                   | X                          | 8 400 000,00                                             |

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) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                        |                             |                 |                                     |
| Итого: |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               |                                     |

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) |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | суточные                               | 300                                                    | 10                          | 7               | 21 000,00                           |
| 2      | проживание в гостиницах — командировки | 6250                                                   | 2                           | 4               | 50 000,00                           |
| 3      | проезд- командировки                   | 13000                                                  | 4                           |                 | 52 000,00                           |
| Итого: |                                        | X                                                      | X                           | X               | 123 000,00                          |

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) |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Итого: |                       | X                                          | X                                           | X                                      |                                     |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

| №      | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                    | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                       | X                                                  | 1 848 000,00       |
| 1.1.   | в том числе:                                                                                                                         |                                                    |                    |
| 1.1.1. | по ставке 22,0%                                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                      | 8 400 000,00                                       | 1 848 000,00       |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                 |                                                    |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                          | X                                                  | 260 400,00         |
| 2.1.   | в том числе:                                                                                                                         |                                                    |                    |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%                   | 8 400 000,00                                       | 243 600,00         |
| 2.2.   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                      |                                                    |                    |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%              | 8 400 000,00                                       | 16 800,00          |
| 2.4.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 2.5.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup> |                                                    |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                   | 8 400 000,00                                       | 428 400,00         |
| Итого: |                                                                                                                                      | X                                                  | 2 536 800,00       |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

поступление от иной приносящей доход деятельности

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | налог на землю        | 38 173 333,333       | 1,5              | 572 600,00                                                                |
| Итого: |                       |                      | X                | 572 600,00                                                                |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

| №      | Наименование расходов | Налоговая база, л/с | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | транспортный налог    | 110,000             | 30               | 3 300,00                                                                  |
| 2      | госпошлина            |                     |                  | 15 000,00                                                                 |
| Итого: |                       |                     | X                | 18 300,00                                                                 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Итого: |                         | X                          | X                       |                                          |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №      | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | поставка теплоснабжения | 1500               | 2 025,85                   |               | 3 038 775,00                        |
| 2      | поставка электроэнергии | 191000             | 7,00                       |               | 1 337 000,00                        |
| Итого: |                         | X                  | X                          | X             | 4 375 775,00                        |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности  
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| №             | Наименование расходов                  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1             | абонентская связь, междугородная связь | 19                 | 12                        | 400,0000                   | 91 200,00                           |
| 2             | информационная сеть "Интернет"         | 1                  | 12                        | 3 000,00                   | 36 000,00                           |
| 3             | почтовая связь                         |                    | 10                        | 1 400,00                   | 14 000,00                           |
| <b>Итого:</b> |                                        | X                  | X                         | X                          | <b>141 200,00</b>                   |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| №             | Наименование расходов                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | наем автобуса                                        | 5                          | 40000,00                    | 200 000,00                  |
| 2             | авиа- ж/д билеты для поездки на конкурсы и фестивали | 10                         | 178 400,00                  | 1 784 000,00                |
| <b>Итого:</b> |                                                      |                            |                             | <b>1 984 000,00</b>         |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| №             | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1             | водоснабжение           | 3200                        | 52,62                      |               | 168 384,00                          |
| 2             | водоотведение           | 4700                        | 58,75                      |               | 276 125,00                          |
| <b>Итого:</b> |                         | X                           | X                          | X             | <b>444 509,00</b>                   |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

| №             | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                         | X          | X                     | X                            |

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

| № | Наименование расходов                      | Объект             | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | услуги по уборке помещений                 | здание МАУК "ПГДК" | 9                        | 2 070 000,00                  |
| 2 | обслуживание оборудования                  | оборудование       | 12                       | 192 000,00                    |
| 3 | тех.обслуживание системы АТС               | оборудование       | 12                       | 93 420,00                     |
| 4 | обслуживание дренажно- сплинкерной системы | оборудование       | 6                        | 548 640,00                    |
| 5 | снятие показаний счетчиков                 | оборудование       | 12                       | 15 600,00                     |

|               |                                                       |                                              |    |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------------------|
| 6             | уборка территории                                     | территория вокруг здания                     | 9  | 774 885,00          |
| 7             | заправка катриджей                                    | оборудование                                 | 10 | 50 000,00           |
| 8             | уборка снега с крыши двorca, вывоз снега с территории | здание МАУК "ТП ДК", территория около двorca | 5  | 498 000,00          |
| 9             | прочие расходы по содержанию здания                   | здание МАУК "ТП ДК"                          | 13 | 1 161 300,00        |
| 10            | противопожарные мероприятия и прочие                  | здание МАУК "ТП ДК"                          | 6  | 230 340,00          |
| <b>Итого:</b> |                                                       | X                                            | X  | <b>5 634 185,00</b> |

#### 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

| №             | Наименование показателя                          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1             | охрана правопорядка                              | 1                    | 180000                 |
| 2             | проведение закупок                               | 1                    | 240000                 |
| 3             | оплата труда внештатных работников по договорам  | 9                    | 620000                 |
| 4             | сопровождение сайта                              | 1                    | 72000                  |
| 5             | услуги в рамках проведения досуговых мероприятий | 10                   | 1790831                |
| 6             | контроль входа зрителей в зал                    | 1                    | 1731000                |
| 7             | хранение одежды                                  | 1                    | 1340000                |
| 8             | расходы по проведению конкурсных процедур        | 4                    | 50 000                 |
| <b>Итого:</b> |                                                  | X                    | <b>6 023 831,00</b>    |

#### 6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

| №             | Наименование расходов                       | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1             | Уплата страховых премий (страховых взносов) | 2                    | 15 000,00                     |
| <b>Итого:</b> |                                             |                      | <b>15 000,00</b>              |

#### 6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| №             | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Итого:</b> |                       |                      |                               |

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №      | Наименование расходов                                                                           | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами |                      |                               |
| Итого: |                                                                                                 |                      |                               |

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

| №      | Наименование расходов                                                          | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|        | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |                            |                         |                             |
| Итого: |                                                                                | X                          | X                       |                             |

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №      | Наименование расходов      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | стройматериалы             | 3700       | 100                     | 370 000,00                                    |
| 2      | мягкий инвентарь           | 200        | 750                     | 150 000,00                                    |
| 3      | прочие оборотные запасы    | 8600       | 60                      | 516 000,00                                    |
| 4      | прочие материальные запасы | 250        | 680                     | 170 000,00                                    |
| 5      | прочие основные средства   | 30         | 13200                   | 396 000,00                                    |
| 6      | горюче-смазочные материалы | 1400       | 92                      | 128 800,00                                    |
| Итого: |                            |            | X                       | 1 730 800,00                                  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В.В.Воробей

244-06-20

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

заместитель директора

Т.Г.Колчанова

244-33-64

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«20» декабря 2022 г.



"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 | КОФСР | 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 |
| I                                                                                                                      | 2           | 3                                                   | 4            | 5    | 6                      | 7    | 8     | 9                    | 10    | 11                                  | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <sup>3</sup>                                                     | 0001        | x                                                   | x            | x    | x                      | x    | x     | x                    | x     |                                     |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <sup>3</sup>                                                      | 0002        | x                                                   | x            | x    | x                      | x    | x     | x                    | x     |                                     |                                         |                                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                  | <b>1000</b> |                                                     |              |      |                        |      |       |                      |       | 189 903 800,00                      | 125 770 600,00                          | 170 320 300,00                          | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                           | 1100        |                                                     |              |      |                        |      |       |                      |       | 1 868 000,00                        | 1 868 000,00                            | 1 868 000,00                            | 0,00                           |
| доходы от собственности, всего                                                                                         | 1110        | 120                                                 | 0 000000000  |      | 00 00 0000000000000000 | 2    | 121   | 120                  | 08 01 | 1 868 000,00                        | 1 868 000,00                            | 1 868 000,00                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                  | 1200        | 130                                                 |              |      |                        | 2,4  |       |                      |       | 100 379 500,00                      | 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    |       |                      |       | 70 247 500,00                       | 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                                                 | 8000000000   |      | 00 00 0000000000000000 | 4    | 131   | 130                  | 08 01 | 70 247 500,00                       | 70 247 500,00                           | 70 247 500,00                           |                                |
| от приносящей доход деятельности                                                                                       | 1230        | 130                                                 |              |      |                        | 2    |       |                      |       | 30 132 000,00                       | 30 132 000,00                           | 30 132 000,00                           | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                           |             |                                                     |              |      |                        |      |       |                      |       |                                     |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания платных услуг работ                                                                                 |             | 130                                                 | 0 000000000  |      | 00 00 0000000000000000 | 2    | 131   | 130                  | 08 01 | 29 267 000,00                       | 29 267 000,00                           | 29 267 000,00                           |                                |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                   |             | 130                                                 | 0 000000000  |      | 00 00 0000000000000000 | 2    | 135   | 130                  | 08 01 | 865 000,00                          | 865 000,00                              | 865 000,00                              |                                |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                          |  |      |             |             |                        |   |     |  |       |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------|-------------|------------------------|---|-----|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| строительные материалы                                                                   |  | 244  | 0 000000000 | 0 000000000 | 00 0 00 00000 3.100000 | 2 | 344 |  | 0 801 | 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   |
| приобретение мягкого инвентаря                                                           |  | 244  | 0 000000000 | 0 000000000 | 00 0 00 00000 3.100000 | 2 | 345 |  | 0 801 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| прочие оборотные материалы                                                               |  | 244  | 0 000000000 | 0 000000000 | 00 0 00 00000 3.100000 | 2 | 346 |  | 0 801 | 516 000,00   | 516 000,00   | 516 000,00   |
| прочие оборотные материалы                                                               |  | 244  | 8000000000  | 0 310100590 | 00 0 00 00000 3.300000 | 4 | 346 |  | 0 801 | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    |
| прочие оборотные материалы                                                               |  | 244  | 901580000   | 0 120123530 | 00 0 00 00000 3.300000 | 5 | 346 |  | 0 801 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| прочие оборотные материалы                                                               |  | 244  | 901590000   | 0 120123520 | 00 0 00 00000 3.300000 | 5 | 346 |  | 0 801 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| прочие материальные запасы                                                               |  | 244  | 901590000   | 0 120123520 | 00 0 00 00000 3.300000 | 5 | 349 |  | 0 801 | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| прочие материальные запасы                                                               |  | 244  | 0 000000000 | 0 000000000 | 00 0 00 00000 3.100000 | 2 | 349 |  | 0 801 | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   |
| и т.д.                                                                                   |  | 244  | 8000000000  | 0 310100590 | 00 0 00 00000 3.300000 | 4 | 349 |  | 0 801 | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   |
| закупку энергетических ресурсов                                                          |  | 2660 |             |             |                        |   |     |  |       |              |              |              |
| электроэнергия                                                                           |  | 247  | 0 000000000 | 0 000000000 | 00 0 00 00000 3.100000 | 2 | 223 |  | 0 801 | 5 351 853,64 | 5 351 853,64 | 5 351 853,64 |
| электроэнергия                                                                           |  | 247  | 8000000000  | 0 320223500 | 00 0 00 00000 3.300000 | 4 | 223 |  | 0 801 | 452 410,00   | 452 410,00   | 452 410,00   |
| тепловая энергия                                                                         |  | 247  | 0 000000000 | 0 000000000 | 00 0 00 00000 3.100000 | 2 | 223 |  | 0 801 | 3 038 775,00 | 3 038 775,00 | 3 038 775,00 |
| тепловая энергия                                                                         |  | 247  | 8000000000  | 0 320223500 | 00 0 00 00000 3.300000 | 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:                                                                             |  |      |             |             |                        |   |     |  |       |              |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                  |  | 2710 | 406         |             |                        |   |     |  |       |              |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |  | 2720 | 407         |             |                        |   |     |  |       |              |              |              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup>                                           |  | 3000 | 100         |             |                        |   |     |  |       | 0,00         | 0,00         | x            |
| в том числе:                                                                             |  |      |             |             |                        |   |     |  |       |              |              |              |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                            |  | 3010 |             |             |                        |   |     |  |       |              |              | x            |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                              |  | 3020 |             |             |                        |   |     |  |       |              |              | x            |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                            |  | 3030 |             |             |                        |   |     |  |       |              |              | x            |
| Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>                                                       |  | 4000 | x           |             |                        |   |     |  |       |              |              | x            |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                        |  | 4010 | 610         |             |                        |   |     |  |       | 0,00         | 0,00         | x            |
| Руководитель учреждения                                                                  |  |      |             |             |                        |   |     |  |       |              |              | x            |

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В.В.Воробей

(фамилия, инициалы)

244-06-20

(телефон)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-33-64

(телефон)

Исполнитель

« 20 » декабря 2022 г.

<sup>1</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы по видам расходов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 – коды аналитической группы по видам расходов классификации дефицитов бюджетов;

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

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы по видам расходов классификации дефицитов бюджетов;

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

| № 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 <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26000      | x                  |                                                       | 116 295 300,00                        | 52 158 800,00                             | 96 708 500,00                             | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>11</sup> | 26100      | x                  |                                                       | 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 <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26200      | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26300      | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26310      | x                  | x                                                     |                                       |                                           |                                           |                                |
|         | из них <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310.1    |                    |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26320      | x                  | x                                                     |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26400      | x                  |                                                       | 106 795 468,00                        | 49 398 800,00                             | 93 948 500,00                             | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26410      | x                  |                                                       | 5 708 524,00                          | 8 286 400,00                              | 8 286 400,00                              | 0,00                           |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26411      | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26412      | x                  |                                                       | 5 708 524,00                          | 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      | x                  |                                                       | 87 656 300,00                         | 23 523 100,00                             | 68 072 800,00                             | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26421      | x                  |                                                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
|         | из них <9>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421.1    | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26422      | x                  |                                                       | 87 656 300,00                         | 23 523 100,00                             | 68 072 800,00                             |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26430      | x                  |                                                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
|         | из них <9>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26430.1    | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26440      | x                  |                                                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26441      | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26442      | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26450      | x                  |                                                       | 13 430 644,00                         | 17 589 300,00                             | 17 589 300,00                             | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26451      | x                  |                                                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
|         | из них <9>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26451.1    | x                  |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26452      | x                  |                                                       | 13 430 644,00                         | 17 589 300,00                             | 17 589 300,00                             |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26500      | x                  |                                                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26510      |                    |                                                       |                                       |                                           |                                           |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26600      | x                  |                                                       | 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)

«20» декабря 2022 г.

1 В графе 3 отражаются

8 В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Школа детализирует 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 20 декабря 2022 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    | 135256,80    |
| Поступление                    |      |              |
| Выбытие                        |      |              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



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

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

Исполнитель

« 20 » декабря 2022 г.

Таблица 4 к Приложению 1

## 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 00000000000000 | 2    | 4428369,15   |
| Остаток средств на конец года  | 901090000    | 08 01 | 0 330123560 | 00 00 00000000000000 | 5    | 147078,76    |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В.В.Воробей

244-06-20

Исполнитель

Т.Г.Колчанова

244-33-64

(телефон)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



УЧРЕЖДЕНИЕ МАУК "ПГДК"

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

| № п/п | КВР                        | КОСГУ       | Всего:                |              |                     | Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КЦСР) 0320223500 |                       |              |                     | Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КЦСР) 0310100590 |                       |              |                     | Код субсидии (90109) (КЦСР) 0330123560 |                       |              |                     |
|-------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|       |                            |             | Утв. сумма на 2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. | детализация по отраслевому коду **                                           | Утв. сумма на 2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. | детализация по отраслевому коду **                                           | Утв. сумма на 2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. | детализация по отраслевому коду **     | Утв. сумма на 2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. |
| 1     | Поступление всего, в т.ч.: |             | 189 903 800,00        | 0,00         | 189 903 800,00      |                                                                              | 67 509 700,00         | 0,00         | 67 509 700,00       |                                                                              | 2 737 800,00          | 0,00         | 2 737 800,00        |                                        | 20 366 300,00         | 0,00         | 20 366 300,00       |
| 1.1   | субсидии на                |             | 70 247 500,00         | 0,00         | 70 247 500,00       | ✓ 131                                                                        | 67 509 700,00         |              | 67 509 700,00       | 131                                                                          | 2 737 800,00          |              | 2 737 800,00        |                                        |                       |              | 0,00                |
| 1.2   | субсидии на иные цели      |             | 87 656 300,00         | 0,00         | 87 656 300,00       | ✓                                                                            |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     | 152                                    | 20 366 300,00         |              | 20 366 300,00       |
| 1.3   | от ПД                      |             | 1 868 000,00          | 0,00         | 1 868 000,00        | ✓                                                                            |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                        |                       |              | 0,00                |
| 1.4   | от ПД                      |             | 29 267 000,00         | 0,00         | 29 267 000,00       | ✓                                                                            |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.5   | от ПД                      |             | 865 000,00            | 0,00         | 865 000,00          | ✓                                                                            |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 2 023,00            |                                        |                       |              | 0,00                |
| 1.6   | от ПД                      |             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.7   | от ПД                      |             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.8   | от ПД                      |             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.9   | от ПД                      |             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2     | Выплаты всего, в т.ч.:     |             | 189 903 800,00        | 0,00         | 189 903 800,00      |                                                                              | 67 509 700,00         | 0,00         | 67 509 700,00       |                                                                              | 2 737 800,00          | 0,00         | 2 737 800,00        |                                        | 20 366 300,00         | 0,00         | 20 366 300,00       |
| 2.1   | Выплаты персоналу          |             | 72 375 200,00         | 0,00         | 72 375 200,00       |                                                                              | 60 779 800,00         | 0,00         | 60 779 800,00       |                                                                              | 535 600,00            | 0,00         | 535 600,00          |                                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1 | 111                        | 211         | 55 379 186,00         | 0,00         | 55 379 186,00       | 1.3                                                                          | 46 567 819,00         |              | 46 567 819,00       | ✓ 1.3                                                                        | 411 367,00            |              | 411 367,00          | ✓                                      |                       |              | 0,00                |
| 2.1.2 | 111                        | 266         | 148 500,00            | 0,00         | 148 500,00          | 1.3                                                                          | 148 500,00            |              | 148 500,00          | ✓                                                                            |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.3 | 112                        | 212         | 21 000,00             | 0,00         | 21 000,00           |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.4 | 112                        | 226         | 102 000,00            | 0,00         | 102 000,00          |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.5 | 119                        | 265         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 1.3                                                                          |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.6 | 119                        | 213         | 16 724 514,00         | 0,00         | 16 724 514,00       | 1.3                                                                          | 14 063 481,00         |              | 14 063 481,00       | ✓ 1.3                                                                        | 124 233,00            |              | 124 233,00          | ✓                                      |                       |              |                     |
| 2.2   | Закупки                    |             | 116 295 300,00        | 0,00         | 116 295 300,00      |                                                                              | 6 084 200,00          | 0,00         | 6 084 200,00        |                                                                              | 2 202 200,00          | 0,00         | 2 202 200,00        |                                        | 20 366 300,00         | 0,00         | 20 366 300,00       |
| 2.2.1 | 243                        | 225         | 20 366 300,00         | 0,00         | 20 366 300,00       |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     | 3.3                                    | 20 366 300,00         |              | 20 366 300,00       |
| 2.2.2 | 243                        | 226         | 43 000 000,00         | 0,00         | 43 000 000,00       |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     | 3.3                                    |                       |              | 0,00                |
| 2.2.3 |                            | 221         | 141 200,00            | 0,00         | 141 200,00          |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                        |                       |              | 0,00                |
| 2.2.4 |                            | 222         | 1 984 000,00          | 0,00         | 1 984 000,00        |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                        |                       |              | 0,00                |
| 2.2.5 |                            | 223 в т.ч.: | 622 930,36            | 0,00         | 622 930,36          |                                                                              | 178 421,36            | 0,00         | 178 421,36          | ✓                                                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
|       |                            | ТКО         | 178 421,36            | 0,00         | 178 421,36          | 3.3                                                                          | 178 421,36            |              | 178 421,36          | ✓                                                                            |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |



| В том числе:              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| КОСГУ                     | Код субсидии (90112)<br>(КПСР) 0310100720  |                          |              |                        | Код субсидии (90158)<br>(КПСР) 0120123530  |                          |              |                        | Код субсидии (901010035)<br>(КПСР) 03301SK180 |                          |              |                        |
|                           | детализация<br>по отраслево-<br>го кода ** | Утв. сумма на<br>2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по отраслево-<br>го кода ** | Утв. сумма на<br>2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по отраслево-<br>го кода **    | Утв. сумма на 2023<br>г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. |
|                           |                                            | 20 250 000,00            | 0,00         | 20 250 000,00          |                                            | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00             |                                               | 21 500 000,00            | 0,00         | 21 500 000,00          |
|                           |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |
|                           | 152                                        | 20 250 000,00            |              | 20 250 000,00          | 152                                        | 800 000,00               |              | 800 000,00             | 152                                           | 21 500 000,00            |              | 21 500 000,00          |
|                           |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
| Выплаты<br>всего, в т.ч.: |                                            | 20 250 000,00            | 0,00         | 20 250 000,00          |                                            | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00             |                                               | 21 500 000,00            | 0,00         | 21 500 000,00          |
| Выплаты<br>персоналу      |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |
| 211                       |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                               |                          |              | 0,00                   |
| 266                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
| 212                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
| 226                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
| 213                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
|                           |                                            | 20 250 000,00            | 0,00         | 20 250 000,00          |                                            | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00             |                                               | 21 500 000,00            | 0,00         | 21 500 000,00          |
| 225                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              | 0,00                   |
| 226                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |
| 221                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        | 3.3                                           | 21 500 000,00            | ✓            | 21 500 000,00          |
| 222                       | 3.3                                        |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |
| 223 в т.ч.:               |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |

[illegible]

20.12.2022
Дата

| Код субсидии (901S9)<br>(КЦСР) 0120123520     |                          |              |                        | Код субсидии (90101)<br>(9160000000)  |                          |              |                        | Код субсидии (901010042 )<br>(КЦСР) 03101L5090 |                          |              |                        | Иная приносящая доход деятельность            |                          |              |                        | КОСУ                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| детализация<br>или<br>отраслево<br>го кода ** | Утв. сумма на<br>2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого кода<br>** | Утв. сумма на<br>2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого<br>кода **          | Утв. сумма на<br>2023 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>на<br>отраслевно<br>го кода ** | Утв. сумма на 2023<br>г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. |                        |
|                                               | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 2 500 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00           |                                               | 32 000 000,00            | 0,00         | 32 000 000,00          |                        |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                               |                          |              | 0,00                   |                        |
| 152                                           | 740 000,00               |              | 740 000,00             | 152                                   |                          |              | 0,00                   | 152                                            | 2 500 000,00             |              | 2 500 000,00           |                                               |                          |              | 0,00                   |                        |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 121                                           | 1 868 000,00             |              | 1 868 000,00           |                        |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 131                                           | 29 267 000,00            |              | 29 267 000,00          |                        |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 135                                           | 865 000,00               |              | 865 000,00             |                        |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 141                                           |                          |              | 0,00                   |                        |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 152                                           |                          |              | 0,00                   |                        |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 155                                           |                          |              | 0,00                   |                        |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 510                                           |                          |              | 0,00                   |                        |
|                                               | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 2 500 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00           |                                               | 32 000 000,00            | 0,00         | 32 000 000,00          | Выплаты всего, в т.ч.: |
|                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00                                          | 11 059 800,00            | 0,00         | 11 059 800,00          | Выплаты персоналу      |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1.1.                                          | 8 400 000,00             |              | 8 400 000,00           | ✓ 211                  |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 266                    |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1.1.                                          | 21 000,00                |              | 21 000,00              | ✓ 212                  |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1.1.                                          | 102 000,00               |              | 102 000,00             | ✓ 212/226              |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                        |
|                                               | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 2 500 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00           | 1.1.                                          | 2 536 800,00             |              | 2 536 800,00           | ✓ 213                  |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1.1.                                          | 20 352 600,00            | 0,00         | 20 352 600,00          | Закупки 225            |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                        |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 3.1.                                          | 141 200,00               |              | ✓ 141 200,00           | 221                    |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              | 0,00                   | 3.1.                                          | 1 984 000,00             |              | ✓ 1 984 000,00         | 222                    |
|                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 3.1.                                          | 444 509,00               | 0,00         | ✓ 444 509,00           | 223 в т.ч.: ТКО        |

[illegible]

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

| № п/п | КВР                       | КОСТУ                     | Всего:                |              |                     | Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КЦСР) 0320223500 |                       |              |                     | Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КЦСР) 0310100590 |                       |              |                     | Код субсидии (90109) (КЦСР) 0330123560 |                       |              |                     |
|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|       |                           |                           | Утв. сумма на 2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. | детализация по отраслевому коду **                                           | Утв. сумма на 2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. | детализация по отраслевому коду **                                           | Утв. сумма на 2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. | детализация по отраслевому коду **     | Утв. сумма на 2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. |
| 1     | Поступление всего, в т.ч: | Поступление всего, в т.ч: | 125 770 600,00        | 0,00         | 125 770 600,00      |                                                                              | 67 509 700,00         | 0,00         | 67 509 700,00       |                                                                              | 2 737 800,00          | 0,00         | 2 737 800,00        |                                        | 17 979 800,00         | 0,00         | 17 979 800,00       |
| 1.1   | субсидии на МЗ            |                           | 70 247 500,00         | 0,00         | 70 247 500,00       | ✓ 131                                                                        | 67 509 700,00         |              | 67 509 700,00       | ✓ 131                                                                        | 2 737 800,00          |              | 2 737 800,00        |                                        |                       |              | 0,00                |
| 1.2   | субсидии на иные цели     |                           | 23 523 100,00         | 0,00         | 23 523 100,00       | ✓                                                                            |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 0,00                | 152                                    | 17 979 800,00         |              | 17 979 800,00       |
| 1.3   | поступления от ПД         |                           | 1 868 000,00          | 0,00         | 1 868 000,00        | ✓                                                                            |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                        |                       |              | 0,00                |
| 1.4   | поступления от ПД         |                           | 29 267 000,00         | 0,00         | 29 267 000,00       | ✓                                                                            |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.5   | поступления от ПД         |                           | 865 000,00            | 0,00         | 865 000,00          | ✓                                                                            |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 2 023,00            |                                        |                       |              | 0,00                |
| 1.6   | поступления от ПД         |                           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.7   | поступления от ПД         |                           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.8.  | поступления от ПД         |                           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.9   | поступления от ПД         |                           | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2     | Выплаты всего, в т.ч.:    | Выплаты всего, в т.ч.:    | 125 770 600,00        | 0,00         | 125 770 600,00      |                                                                              | 67 509 700,00         | 0,00         | 67 509 700,00       |                                                                              | 2 737 800,00          | 0,00         | 2 737 800,00        |                                        | 17 979 800,00         | 0,00         | 17 979 800,00       |
| 2.1   | Выплаты персоналу         | Выплаты персоналу         | 72 375 200,00         | 0,00         | 72 375 200,00       |                                                                              | 60 779 800,00         | 0,00         | 60 779 800,00       |                                                                              | 535 600,00            | 0,00         | 535 600,00          |                                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1 | 111                       | 211                       | 55 379 186,00         | 0,00         | 55 379 186,00       | 1.3.                                                                         | 46 567 819,00         |              | 46 567 819,00       | ✓ 1.3.                                                                       | 411 367,00            |              | 411 367,00          |                                        |                       |              | 0,00                |
| 2.1.2 | 111                       | 266                       | 148 500,00            | 0,00         | 148 500,00          | 1.3.                                                                         | 148 500,00            |              | 148 500,00          | ✓                                                                            |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.3 | 112                       | 212                       | 21 000,00             | 0,00         | 21 000,00           |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.4 | 112                       | 226                       | 102 000,00            | 0,00         | 102 000,00          |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.5 | 119                       | 265                       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 1.3.                                                                         |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.6 | 119                       | 213                       | 16 724 514,00         | 0,00         | 16 724 514,00       | 1.3.                                                                         | 14 063 481,00         |              | 14 063 481,00       | ✓ 1.3.                                                                       | 124 233,00            |              | 124 233,00          | ✓                                      |                       |              |                     |
| 2.2   | Закупки                   | Закупки                   | 52 158 800,00         | 0,00         | 52 158 800,00       |                                                                              | 6 084 200,00          | 0,00         | 6 084 200,00        |                                                                              | 2 202 200,00          | 0,00         | 2 202 200,00        |                                        | 17 979 800,00         | 0,00         | 17 979 800,00       |
| 2.2.1 | 243                       | 225                       | 17 979 800,00         | 0,00         | 17 979 800,00       |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     | 3.3.                                   | 17 979 800,00         |              | 17 979 800,00       |
|       | 243                       | 226                       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                              |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     | 3.3.                                   |                       |              | 0,00                |
| 2.2.2 |                           | 221                       | 141 200,00            | 0,00         | 141 200,00          |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                        |                       |              | 0,00                |
| 2.2.3 |                           | 222                       | 1 984 000,00          | 0,00         | 1 984 000,00        |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                                                              |                       |              | 0,00                |                                        |                       |              | 0,00                |
| 2.2.4 |                           | 223 в т.ч.:               | 622 930,36            | 0,00         | 622 930,36          |                                                                              | 178 421,36            | 0,00         | 178 421,36          | ✓                                                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 2.2.5 |                           | TKO                       | 178 421,36            | 0,00         | 178 421,36          | 3.3.                                                                         | 178 421,36            |              | 178 421,36          |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |



В том числе:

| КОСГУ                     | Код субсидии (90112)<br>( КЦСР) 0310100720 |                          |              |                        | Код субсидии (90158)<br>КЦСР) 0120125530   |                          |              |                        | код субсидии (901010035)<br>( КЦСР) 03301SK180 |                          |              |                        | код субсидии (901010036)<br>( КЦСР) 03301SK180 |                          |              |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
|                           | детализация<br>по отраслево-<br>го кода ** | Утв. сумма на<br>2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по отраслево-<br>го кода ** | Утв. сумма на<br>2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по отраслево-<br>го кода **     | Утв. сумма на<br>2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по отраслево-<br>го кода **     | Утв. сумма на<br>2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. |
|                           |                                            | 4 003 300,00             | 0,00         | 4 003 300,00           |                                            | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00             |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |
|                           |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           | 152                                        | 4 003 300,00             |              | 4 003 300,00           | 152                                        | 800 000,00               |              | 800 000,00             | 152                                            | 0,00                     |              | 0,00                   | 152                                            |                          |              | 0,00                   |
|                           |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| Выплаты<br>всего, в т.ч.: |                                            | 4 003 300,00             | 0,00         | 4 003 300,00           |                                            | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00             |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |
| Выплаты<br>персоналу      |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |
| 211                       |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                                |                          |              | 0,00                   |                                                |                          |              | 0,00                   |
| 266                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| 212                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| 226                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| 213                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
|                           |                                            | 4 003 300,00             | 0,00         | 4 003 300,00           |                                            | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00             |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |
| 225                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| 226                       |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| 221                       |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   | 3 3                                            |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| 222                       | 3.3                                        |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |
| 223 в т.ч.:               |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |

[illegible]

| Код субсидии (90159)<br>(КЦСР) 0120123520     |                          |              |                        | Код субсидии (90101)<br>(9160000000)  |                          |              |                        | Код субсидии (901010042 )<br>(КЦСР) 03101L5090 |                          |              |                        | Иная приносящая доход деятельность |              |                        |                           | КОСТУ |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------|
| детализация<br>или<br>отраслево<br>го кода ** | Утв. сумма на<br>2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого кода<br>** | Утв. сумма на<br>2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого<br>кода **          | Утв. сумма на<br>2024 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | Утв. сумма на 2024<br>г.           | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. |                           |       |
|                                               | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 32 000 000,00                      | 0,00         | 32 000 000,00          |                           |       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                    |              | 0,00                   |                           |       |
| 152                                           | 740 000,00               |              | 740 000,00             | 152                                   |                          | 0,00         |                        | 152                                            |                          | 0,00         | 0,00                   |                                    |              | 0,00                   |                           |       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1 868 000,00                       |              | 1 868 000,00           |                           |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 29 267 000,00                      |              | 29 267 000,00          |                           |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 865 000,00                         |              | 865 000,00             |                           |       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 141                                |              | 0,00                   |                           |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 152                                |              | 0,00                   |                           |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 155                                |              | 0,00                   |                           |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 510                                |              | 0,00                   |                           |       |
|                                               | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 32 000 000,00                      | 0,00         | 32 000 000,00          | Выплаты всего, в<br>т.ч.: |       |
|                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 11 059 800,00                      | 0,00         | 11 059 800,00          | Выплаты<br>персоналу      |       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1.1.                               | 8 400 000,00 | 8 400 000,00           | ✓ 211                     |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                    |              |                        | 266                       |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1.1.                               | 21 000,00    | 21 000,00              | ✓ 212                     |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 1.1.                               | 102 000,00   | 102 000,00             | ✓ 212/226                 |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                    |              |                        |                           |       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              | 0,00                   | 2 536 800,00                       |              | 2 536 800,00           | ✓ 213                     |       |
|                                               | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 20 349 300,00                      | 0,00         | 20 349 300,00          | Закупки<br>225            |       |
|                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                    |              |                        |                           |       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 141 200,00                         |              | 141 200,00             | ✓ 221                     |       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              | 0,00                   | 1 984 000,00                       |              | 1 984 000,00           | ✓ 222                     |       |
|                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        | 444 509,00                         | 0,00         | 444 509,00             | ✓ 223 в т.ч.:<br>ТКО      |       |

[illegible]

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

| № п/п | КВР                        | КОСГУ                      | Всего:                |              |                     | Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КЦСР) 032022500 |                       |              |                     | Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КЦСР) 0310100590 |                       |              |                     | Код субсидии (90109) (КЦСР) 0330123560 |                       |              |                     |
|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|       |                            |                            | Утв. сумма на 2025 г. | Сумма взм-я* | Сумма с учетом взм. | детализация по отраслевому коду **                                          | Утв. сумма на 2025 г. | Сумма взм-я* | Сумма с учетом взм. | детализация по отраслевому коду **                                           | Утв. сумма на 2025 г. | Сумма взм-я* | Сумма с учетом взм. | детализация по отраслевому коду **     | Утв. сумма на 2025 г. | Сумма взм-я* | Сумма с учетом взм. |
| 1     | Поступление всего, в т.ч.: | Поступление всего, в т.ч.: | 170 320 300,00        | 0,00         | 170 320 300,00      |                                                                             | 67 509 700,00         | 0,00         | 67 509 700,00       |                                                                              | 2 737 800,00          | 0,00         | 2 737 800,00        |                                        | 62 529 500,00         | 0,00         | 62 529 500,00       |
| 1.1   | субсидии на                |                            | 70 247 500,00         | 0,00         | 70 247 500,00       | 131                                                                         | 67 509 700,00         |              | 67 509 700,00       | 131                                                                          | 2 737 800,00          |              | 2 737 800,00        |                                        |                       |              | 0,00                |
| 1.2   | субсидии на                |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.2   | иные цели                  |                            | 68 072 800,00         | 0,00         | 68 072 800,00       |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.3   | поступления                |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.3   | от ПД                      |                            | 1 868 000,00          | 0,00         | 1 868 000,00        |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.4   | поступления                |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.4   | от ПД                      |                            | 29 267 000,00         | 0,00         | 29 267 000,00       |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.5   | поступления                |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.5   | от ПД                      |                            | 865 000,00            | 0,00         | 865 000,00          |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.6   | поступления                |                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.6   | от ПД                      |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.7   | поступления                |                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.7   | от ПД                      |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.8   | поступления                |                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.8   | от ПД                      |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.9   | поступления                |                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 1.9   | от ПД                      |                            |                       |              |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2     | Выплаты всего, в т.ч.:     | Выплаты всего, в т.ч.:     | 170 320 300,00        | 0,00         | 170 320 300,00      |                                                                             | 67 509 700,00         | 0,00         | 67 509 700,00       |                                                                              | 2 737 800,00          | 0,00         | 2 737 800,00        |                                        | 62 529 500,00         | 0,00         | 62 529 500,00       |
| 2.1   | Выплаты персоналу          | Выплаты персоналу          | 72 375 200,00         | 0,00         | 72 375 200,00       |                                                                             | 60 779 800,00         | 0,00         | 60 779 800,00       |                                                                              | 535 600,00            | 0,00         | 535 600,00          |                                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 2.1.1 | 111                        | 211                        | 55 379 186,00         | 0,00         | 55 379 186,00       | 1.3                                                                         | 46 567 819,00         |              | 46 567 819,00       | 1.3                                                                          | 411 367,00            |              | 411 367,00          |                                        |                       |              | 0,00                |
| 2.1.2 | 111                        | 266                        | 148 500,00            | 0,00         | 148 500,00          | 1.3                                                                         | 148 500,00            |              | 148 500,00          |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.3 | 112                        | 212                        | 21 000,00             | 0,00         | 21 000,00           |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.4 | 112                        | 226                        | 102 000,00            | 0,00         | 102 000,00          |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.5 | 119                        | 265                        |                       | 0,00         |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.1.6 | 119                        | 213                        | 16 724 514,00         | 0,00         | 16 724 514,00       | 1.3                                                                         | 14 063 481,00         |              | 14 063 481,00       | 1.3                                                                          | 124 233,00            |              | 124 233,00          |                                        |                       |              |                     |
| 2.2   | Закупки                    | Закупки                    | 96 708 500,00         | 0,00         | 96 708 500,00       |                                                                             | 6 084 200,00          | 0,00         | 6 084 200,00        |                                                                              | 2 202 200,00          | 0,00         | 2 202 200,00        |                                        | 62 529 500,00         | 0,00         | 62 529 500,00       |
| 2.2.1 | 243                        | 225                        | 62 529 500,00         | 0,00         | 62 529 500,00       |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.2.2 | 243                        | 226                        |                       | 0,00         |                     |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.2.2 |                            | 221                        | 141 200,00            | 0,00         | 141 200,00          |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.2.3 |                            | 222                        | 1 984 000,00          | 0,00         | 1 984 000,00        |                                                                             |                       |              |                     |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |
| 2.2.4 |                            | 223 в т.ч.:                | 622 930,36            | 0,00         | 622 930,36          |                                                                             | 178 421,36            | 0,00         | 178 421,36          |                                                                              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |                                        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 2.2.5 |                            | ТКО                        | 178 421,36            | 0,00         | 178 421,36          | 3.3                                                                         | 178 421,36            |              | 178 421,36          |                                                                              |                       |              |                     |                                        |                       |              |                     |



| В том числе: |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| КОСГУ        | Код субсидии (90112)<br>( КЦСР) 0310100720 |                          |              |                        | Код субсидии (90158)<br>( КЦСР) 0120123530 |                          |              |                        | (                         |                          |              |                        | код субсидии (901010035)<br>( КЦСР) 03301SK180 |                          |              |                        | код субсидии (901010036)<br>( КЦСР) 03301SK180 |  |  |  |
|              | детализация<br>по коду **                  | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по коду **                  | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по коду ** | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>по коду **                      | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. |                                                |  |  |  |
|              |                                            | 4 003 300,00             | 0,00         | 4 003 300,00           |                                            | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00             |                           |                          | 0,00         | 0,00                   |                                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              | 152                                        | 4 003 300,00             |              | 4 003 300,00           | 152                                        | 800 000,00               |              | 800 000,00             |                           |                          |              |                        | 152                                            |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                           |                          |              |                        |                                                | 152                      |              | 0,00                   |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              | 0,00                   |                                            |                          |              | 0,00                   |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        |                           |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |
|              |                                            |                          |              |                        |                                            |                          |              |                        | </                        |                          |              |                        |                                                |                          |              |                        |                                                |  |  |  |

[illegible]

номер 3

| Код субсидии (90159)<br>(КЦСР) 0120123520         |                          |              |                        | Код субсидии (90101)<br>(9160000000)  |                          |              |                        | Код субсидии ( 901010042 )<br>(КЦСР) 03101L5090   |                          |              |                        | Итого приносящая доход деятельность |               |                        |                           | КОСТУ |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------|
| детализация<br>на<br>отраслевую<br>группу кода ** | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого кода<br>** | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>на<br>отраслевую<br>группу кода ** | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | Утв. сумма на 2025<br>г.            | Сумма изм-я*  | Сумма с учетом<br>изм. |                           |       |
|                                                   | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 32 000 000,00                       | 0,00          | 32 000 000,00          |                           |       |
|                                                   |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               | 0,00                   |                           |       |
| 152                                               | 740 000,00               |              | 740 000,00             | 152                                   |                          |              | 0,00                   |                                                   | 152                      |              | 0,00                   |                                     |               | 0,00                   |                           |       |
|                                                   |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 1 868 000,00                        |               | 1 868 000,00           |                           |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 29 267 000,00                       |               | 29 267 000,00          |                           |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 865 000,00                          |               | 865 000,00             |                           |       |
|                                                   |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               | 0,00                   |                           |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               | 0,00                   |                           |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               | 0,00                   |                           |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 510                                 |               | 0,00                   |                           |       |
|                                                   | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 32 000 000,00                       | 0,00          | 32 000 000,00          | Выплаты всего, в<br>т.ч.: |       |
|                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   | 11 059 800,00                       | 0,00          | 11 059 800,00          | Выплаты<br>персоналу      |       |
|                                                   |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 1.1.                                | 8 400 000,00  | ✓ 8 400 000,00         | 211                       |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               |                        | 266                       |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 1.1.                                | 21 000,00     | ✓ 21 000,00            | 212                       |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 1.1.                                | 102 000,00    | ✓ 102 000,00           | 212/226                   |       |
|                                                   |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               |                        |                           |       |
|                                                   | 740 000,00               | 0,00         | 740 000,00             |                                       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                                   | 0,00                     |              | 0,00                   | 2 536 800,00                        |               | ✓ 2 536 800,00         | 213                       |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 1.1.                                | 20 349 300,00 | 20 349 300,00          | Закупки<br>225            |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               |                        |                           |       |
|                                                   |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        |                                     |               |                        |                           |       |
|                                                   |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 141 200,00                          |               | ✓ 141 200,00           | 221                       |       |
|                                                   |                          |              | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              | 0,00                   | 1 984 000,00                        |               | ✓ 1 984 000,00         | 222                       |       |
|                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                       |                          |              |                        |                                                   |                          |              |                        | 444 509,00                          | 0,00          | ✓ 444 509,00           | 223 в т.ч.:<br>ТКО        |       |

[illegible]