

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

УТВЕРЖДАЮ
генеральный директор

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



_____ (наименование органа-учредителя)

В.В.Воробей

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

от " 29 " марта 2024 г.

	КОДЫ
Дата	29.03.2024
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308631
ИНН	5904071188
КПП	590401001
По ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

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

1.1. Сведения об организации

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

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

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

в том числе

штатная численность основного персонала 50 ед.

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

в том числе

фактическая численность основного персонала 43 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - _____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д.79	11763	1951	8069,3

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ИП Бердников В.А.	Комсомольский пр-кт, д.79	32,3	158004,0
2	ИП Габдульбарова Ф.Г.	Комсомольский пр-кт, д.79	243,28	1182340,0
3	ООО «ФЛОРА»	Комсомольский пр-кт, д.79	72,4	311016,0

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова



1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 г. очередной финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Доходы, всего:	41765373,66	12066750,0	10066750,0	3379850,0	16252023,66	32267000,0	32267000,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	1402400,0	350600,0	350600,0	350600,0	350600,0	1402400,0	1402400,0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	40362973,66	11716150,0	9716150,0	3029250,0	15901423,66	30864600,0	30864600,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	39445973,66	11486900,00	9486900	2800000,00	15672173,66	29947600,00	29947600,00
1.2.2.	доходы по условным арендным платежам	650000,0	162500,0	162500,0	162500,0	162500,0	650000,0	650000,0
1.2.3.	доходы от компенсации затрат	267000,0	66750,0	66750,0	66750,0	66750,0	267000,0	267000,0
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
3.	Прочие поступления							
	Итого	41765373,66	12066750,0	10066750,0	3379850,0	16252023,66	32267000,0	32267000,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

 В.В. Воробей

Исполнитель

 Т.Г. Колчанова



1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 г. очередной финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Доходы, всего:	41765373,66	12066750,0	10066750,0	3379850,0	16252023,66	32267000,0	32267000,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	1402400,0	350600,0	350600,0	350600,0	350600,0	1402400,0	1402400,0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	40362973,66	11716150,0	9716150,0	3029250,0	15901423,66	30864600,0	30864600,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	39445973,66	11486900,00	9486900	2800000,00	15672173,66	29947600,00	29947600,00
1.2.2.	доходы по условным арендным платежам	650000,0	162500,0	162500,0	162500,0	162500,0	650000,0	650000,0
1.2.3.	доходы от компенсации затрат	267000,0	66750,0	66750,0	66750,0	66750,0	267000,0	267000,0
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
3.	Прочие поступления							
	Итого	41765373,66	12066750,0	10066750,0	3379850,0	16252023,66	32267000,0	32267000,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей
В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова
Т.Г.Колчанова



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0 000000000	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	212	0 801	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0 000000000	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	226	0 801	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						18 885 222,00	17 005 400,00	17 005 400,00		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119						18 885 222,00	17 005 400,00	17 005 400,00		
на выплаты по оплате труда	119	119	0 000000000	00 0 00 000001 100000	2	213	0 801	3 770 600,00	1 807 600,00	1 807 600,00		
на выплаты по оплате труда	119	119	800000000	0 320100590	4	213	0 801	14 980 600,00	14 980 600,00	14 980 600,00		
на выплаты по оплате труда	119	119	800000000	0 310100590	4	213	0 801	134 022,00	217 200,00	217 200,00		
на иные выплаты работникам	2142											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						2 141,46				x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	800000000	0 320100590	4	264	0 801	2 141,46				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										x
иные выплаты населению	2240	360										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00		x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	9010900000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	225	0 801	2 671 000,00	24 620 100,00	75 303 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	225	0 801	174 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	9010100035	03501SK180	00 0 00 00000 3.300000	5	226	0 801	21 500 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	9010100036	03501SK180	00 0 00 00000 3.100000	5	226	0 801	21 500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							39 565 153,86	34 038 400,00	34 038 400,00	0,00
Услуги связи	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	221	0 801	173 200,00	166 200,00	166 200,00	
транспортные услуги	244	901120000	0 0310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	222	0 801	200 000,00			
транспортные услуги	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	222	0 801	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
вывоз ТКО	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	223	0 801	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
водоснабжение	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223	0 801	171 503,96	168 300,00	168 300,00	
водоснабжение	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223	0 801	279 303,97	276 100,00	276 100,00	
услуги по содержанию здания	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	225	0 801	6 522 442,62	6 000 000,00	6 000 000,00	
услуги по содержанию здания	244	0 000000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	225	0 801	2 100 100,00	2 100 100,00	2 100 100,00	
прочие услуги	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	226	0 801	14 216 290,32	10 903 700,00	10 903 700,00	
прочие услуги	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	226	0 801	2 427 458,54	2 779 600,00	2 779 600,00	
прочие услуги	244	901120000	0 0310121980	00 0 00 00000 3.300000	4	226	0 801	1 378 336,00	3 170 200,00	3 170 200,00	
прочие услуги	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	5	226	0 801	4 530 900,00	4 414 000,00	4 414 000,00	
прочие услуги	244	901580000	0 120123530	00 0 00 00000 3.300000	5	226	0 801	592 500,00	592 500,00	592 500,00	
прочие услуги	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.300000	5	226	0 801	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
страхование имущества	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	227	0 801	1 130 000,00			
страхование имущества	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	227	0 801	12 054,45	15 000,00	15 000,00	
приобретение основных средств	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	310	0 801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
приобретение основных средств	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	310	0 801	350 000,00			
приобретение основных средств	244	901120000	0 0310121980	00 0 00 00000 3.300000	4	310	0 801	325 264,00			
приобретение основных средств	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	310	0 801	250 000,00			
горюче- смазочные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	310	0 801	500 000,00	400 000,00	400 000,00	
строительные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	343	0 801	140 300,00	140 300,00	140 300,00	
приобретение мягкого инвентаря	244	901120000	0 0310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	344	0 801	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	345	0 801	83 100,00			
прочие оборотные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	345	0 801	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
прочие оборотные материалы	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	346	0 801	766 000,00	566 000,00	566 000,00	
прочие оборотные материалы	244	901120000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	346	0 801	178 600,00	78 600,00	78 600,00	
прочие оборотные материалы	244	901580000	0 120123530	00 0 00 00000 3.300000	5	346	0 801	280 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие оборотные материалы	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	5	346	0 801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие оборотные материалы	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.300000	5	346	0 801	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
прочие оборотные материалы	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	5	346	0 801	170 000,00			
прочие материальные запасы	244	901120000	0 310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	349	0 801	83 500,00	83 500,00	83 500,00	
прочие материальные запасы	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.300000	5	349	0 801	59 300,00	59 300,00	59 300,00	
прочие материальные запасы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	349	0 801	500 000,00			
прочие материальные запасы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	349	0 801	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

И т.д.	244	8000000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.3000000	4	349	0 801	320 000,00	320 000,00	320 000,00
прочие материальные запасы	244									
И т.д.	2660									
закупку энергетических ресурсов	247									
электроэнергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	6 261 195,00	5 494 100,00	5 494 100,00
электроэнергия	247	8000000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.3000000	4	223	0 801	1 373 108,00	1 348 600,00	1 348 600,00
горячая водоснабжение	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	452 500,00	452 500,00	452 500,00
тепловая энергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	78 000,00	85 100,00	85 100,00
тепловая энергия	247	8000000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.3000000	4	223	0 801	3 908 587,00	3 158 900,00	3 158 900,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700							0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000							0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x						18 644,85	0,00	0,00
из них:										
возврат излишнеперечисленных средств предпринимательская деятельность	4010	610	0 000000000	00 0 00 00000 0.0000000	2		0 801	18 644,85		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор
(должность)

заместитель директора
(должность)

В.В.Воробей

(фамилия, инициалы)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)



244-06-20

(телефон)

244-33-64

(телефон)

¹ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;

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

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

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

⁴ 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. №290н и (или) 807н, иных аналитических показателей

№290н и (или) 807н 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

указываются фактические остатки средств, с момента отчета о выполнении инициалов в отчетный финансовый год.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели, увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

счетах.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2610 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских счетах.

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

"Таблица 2 к Приложению 1"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х		91 671 348,86	64 152 600,00	114 835 500,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х		3 250 000,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		88 421 348,86	64 152 600,00	114 835 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 594 258,54	9 653 000,00	9 653 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		7 594 258,54	9 653 000,00	9 653 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		54 414 300,00	30 813 400,00	81 496 300,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х		54 414 300,00	30 813 400,00	81 496 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		26 412 790,32	23 686 200,00	23 686 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		26 412 790,32	23 686 200,00	23 686 200,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор
(должность)

В.В. Воробей
(подпись)
В.В. Воробей
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

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

« 29 » марта 2024 г.

¹ В графе 3 отражаются

⁸ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется 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 29 марта 2024 г. г.
(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)



 (подпись) *В.В. Воробей* (фамилия, инициалы) В.В. Воробей (телефон)

Исполнитель

(подпись) *Т.Г. Колчанова* (фамилия, инициалы) Т.Г. Колчанова (телефон)

« 29 » марта 2024 г.

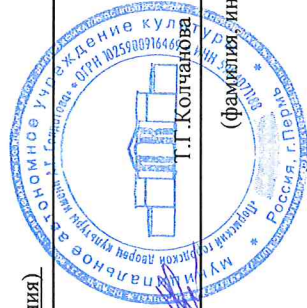
Таблица 4 к Приложению 1

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 0000000	08 01	0	00 00 0000000000000	2	4265590,32
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



генеральный директор

Исполнитель

В.В.Воробей

244-33-64

(телефон)

244-06-20

(фамилия, инициалы)

« 29 » марта 2024 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024_ год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	кассир билетный	1	9096		9 096		1,15	251049,60	4
2	специалист по охране труда	1	15010		30 020		1,15	621414,00	4
3	главный энергетик	1	17129		34 258		1,15	709140,60	4
4	главный энергетик	1	15010		30 020		1,15	621414,00	4
5	заведующий хозяйством	1	13190		27 800		1,15	565662,00	4
6	Водитель автомобиля	2	14250		28 500		1,15	1179900,00	4
7	мастер участка	1	13190		26 380		1,15	546066,00	4
8	слесарь-сантехник	5	10004		13 908		1,15	1649928,00	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	10004		13 908		1,15	1649928,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	9096		18 192		1,15	2259446,40	4
11	плотник	1	10004		20 008		1,15	414165,60	4
12	режиссер	3	17281		37 000		1,15	2247233,40	4
13	Дирижер	4	17281		37 000		1,15	2996311,20	4
14	Балетмейстер	11	17281		37 000		1,15	8239855,80	4
15	хормейстер	5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4
16	аккомпаниатор	5	13190		26 380		1,15	2730330,00	4
17	помошник режиссера	1	13190		26 380		1,15	546066,00	4
18	руководитель студии	2	17281		35 000		1,15	1442955,60	4
19	заведующий художественно-постановочной частью	1	17281		61 843		1,15	1091911,20	4
20	старший администратор	2	15161		30 322		1,15	1255330,80	4
21	заведующий сектором	1	17281		34 562		1,15	715433,40	4
22	Машинист сцены	2	11371		34 113		1,15	1255358,40	4
23	звукорежиссер	3	17281		35 000		1,15	2164433,40	4
24	художник по свету	3	15161		30 322		1,15	1882996,20	4
25	заведующий отделом	5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4

26	Кудожественный руководитель	1	52048				78 072,00		1,15	1795656,00	4
27	заведующая билетными кассами	1	13 190				13 190		1,15	364044,00	4
28	гардеробщик	3	9096				9 096		1,15	753148,80	4
29	специалист по общим вопросам	2	15010				30 020		1,15	1242828,00	4
30	вахтер	9	9096				9 096		1,15	2259446,40	4
31	ассистент хормейстера	1	13190				1 874,580		1,15	207891,20	4
Итого				X			X		X	50813678,00	4
										0	5
Итого				X			X		X	0	5
1	генеральный директор	1	57832				176970		1,15	3240267,60	2
2	заместитель директора	1	52048				83280		1,15	1867526,40	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	52048				72 865,624		1,15	1723808,00	2
4	персонал	84					4877,50		1,15	5653998,00	2
Итого				X			X		X	12485600,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2200	35	3	231 000	4
Итого		X	X	X	231 000	4
Итого	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	0	5
Итого	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	суточные	700	3	5	10500	2
2	суточные	300	7	5	10500	2
3	проживание в гостиницах	6000	2	4	48000	2
4	проезд	13000	4	2	104000	2
Итого		X	X	X	173000	2

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	15012994,64	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	50813678	15012994,64	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	50813678	101627,36	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50813678	101627,36	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
Итого:		X	15114622,00	4

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	3745628,8	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	12485600	3745628,8	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	12485600	24971,20	2
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12485600	24971,20	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
Итого:		X	3770600,00	2

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

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю (коэффициент 0,53)	80755095,61	1,5	642000,00	4
Итого		X	X	642000,00	4
Итого		X	X	0	5
1	налог на землю (коэффициент 0,47)	80755095,61	1,5	569300,00	2
Итого		X	X	569300,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	5
1	транспортный налог	11000	30	3300	2
2	госпошлина			40000	2
Итого		X	X	43300,00	2

Код видов расходов: 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	2000,00	2
1	уплата штрафов, пени			2000,00	2
Итого		X	X	2000,00	2

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов:

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

Код видов расходов: 243

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого					
1	приведение в нормативное состояние - кап.ремонт	здание МАУК ППДК	X	0	4
Итого				2671000,00	5
1	составление смет	МАУК "ППДК"	X	2671000,00	5
Итого				174000,00	2
Итого				174000,00	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого				
1	проектно-сметная документация	X	43000000	5
Итого			43000000,00	5
Итого			0	

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
Итого						
1	абонентская связь, междугородная связь	19	12	400	91200	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	5700	68400,00	2
3	почтовая связь	1	10	1360	13600	2
Итого					173200,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого					
Итого					
1	наем автобуса	X	50000	0	4
Итого				200000	5
1	наем автобуса	X	50000	200000	5
Итого				300000	2
Итого				300000	2

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	40,75496	6207,8334		253000,00	4
2	поставка теплоэнергии	211,08155	2127,14		449000,00	4
3	поставка электроэнергии	64642,8571			452500,00	4
		X	X	X	1154500,00	4
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3259,29228	52,62		171503,96	2
2	водоотведение	4754,11013	58,75		279503,97	2
3	поставка теплоэнергии	1837,4846	2127,14		3908587,00	2
4	горячее водоснабжение	36,668954	2127,14		78000,00	2
5	поставка электроэнергии	196158,2857			1373108,00	2
		X	X	X	5810502,93	2
Итого		X	X	X		2

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК	3	690000	4
2	тех.обслуживание технических средств автом.водного пожаротушения	оборудование	12	179218,8	4
3	тех.обслуживание дренажно-сплинкерной системы	оборудование	6	566928	4
4	дезинсекция и дератизация	помещения МАУК ПГДК	12	42163,2	4
5	ревизия испытания системы пожаротушения	оборудование	1	55000	4
6	тревозная кнопка	здание МАУК ПГДК	12	5508	4
7	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	207937,44	4
8	уборка территории	территория вокруг здания	3	295927,65	4
9	противопожарные мероприятия	здание МАУК ПГДК	1	57416,91	4
		X	X	2100100,00	4
Итого		X	X		4

Итого		X	X	0,00	5
1	услуги по уборке помещений здания МАУК "ПГДК"		9	2070000	2
2	обслуживание оборудования		12	192000	2
3	тех. обслуживание системы АТС		12	93420	2
4	обслуживание дренажно-сплинкерной системы		4	438600	2
5	снятие показаний счетчиков		12	15600	2
6	уборка территории		9	990000	2
7	заправка картриджей		10	50000	2
8	уборка снега с крыши дворца, вывоз снега с территории		5	798000	2
9	прочие расходы по содержанию здания		30	1244482,62	2
10	благоустройство территории		1	300000	2
11	противопожарные мероприятия и прочие		6	350340	2
Итого		X	X	6522442,62	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	1578960	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	17400	4
3	проведение городских мероприятий	46	1378536	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	6	740000	4
5	проведение досуговых мероприятий	1	91098,54	4
Итого		X	3805794,54	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия (90112)	41	4530900	5
2	пасхальный фестиваль (90159)	12	292500	5
3	рождественские песнопения (90159)	7	300000	5
4	день народного единства (90158)	9	780000	5
5	мероприятия микрорайоны (90101)	16	1150000	5
Итого		X	7033400	5
1	охрана правопорядка	1	297000	2
2	проведение закупок	1	240000	2
3	оплата труда внештатных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	820000	2
4	сопровождение сайта	1	72000	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	38	9616290,32	2
6	контроль входа зрителей в зал	1	1731000	2
7	хранение одежды	1	1340000	2
8	расходы по проведению конкурсных процедур	4	100000	2
Итого		X	14216290,32	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого	1 Страхование имущества	1	50000	4
		X	50000	4
Итого		X	0	5
Итого	1 Страхование имущества	2	12054,45	2
		X	12054,45	2

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

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование	2	162632	325264	4
2	Сценические костюмы	50	7000	350000	4
Итого			X	675264	4
1	Сценические костюмы	40	6250,00	250000,00	5

Итого				X		250000.00	5
1	прочие основные средства	80			6250.00	500000.00	2
Итого			X			500000.00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	краска, клей, инструмент, сантехника, прочий строительный материал	4000	55	220000	2
Итого			X	220000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
1	спецодежда	100	831	83100	5
Итого			X	83100	5
1	спецодежда	20	2900.000	58000.00	2
Итого			X	58000.00	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	рекламат	5	20000	100000	4
2	хозяйственные товары (городские мероприятия)	1000	21.4	21400	4
3	приглашения	4400	13.00	57200	4
Итого			X	178600	4
1	приглашения для народного единства (90158)	1000	20	20000	5
2	печатная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	32	64000	5
3	печатная продукция, рекламат микрорайоны (90101)	50	3400	170000	5

4	печатная продукция дворцовая площадь, 1 июня, КВН, реквизит (90112)	14	20000	280000	5
Итого			X	534000	5
1	хозяйственные, канцелярские и прочие товары	15320	50	766000	2
Итого			X	766000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 новогодние подарки	800	400,00	320000	4
1	сувенирная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	41,75	83500	5
2	сувенирная продукция микрорайоны (90101)	2000	250	500000	5
3	сувенирная продукция "Дворцовая площадь" (90112)	100	593	59300	5
Итого			X	642800	5
Итого	1 сувенирная продукция	500	160	80000	2
Итого			X	80000	2

Код видов расходов: 321

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 пособие	1	2 141,46	2141,46	4
Итого			X	2141,46	4
Итого			X	0	5
Итого			X	0	2

Руководитель учреждения

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

Исполнитель заместитель директора

(подпись)

Т.Г.Колчанова (должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУК

"ПГДЖ"

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

№ п/п	КВР	КОСТУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) 0320100590 (КПСР)			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КПСР) 0310100590			Код субсидии (90109) (КПСР) 0330123560		
			Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.
1	Поступление всего, в т.ч.:	Поступление всего, в т.ч.:	171 267 373,66	4 271,19	171 271 644,85	72 307 600,00	0,00	72 307 600,00	2 780 100,00	0,00	2 780 100,00	2 671 000,00	0,00	2 671 000,00
1.1	субсидии на		75 087 700,00	0,00	75 087 700,00	131		72 307 600,00	131		2 780 100,00			0,00
1.2	субсидии на иные цели		54 414 300,00	0,00	54 414 300,00					0,00				2 671 000,00
1.3	от ПД		1 402 400,00	4 271,19	1 406 671,19					0,00				0,00
1.4	от ПД		39 445 973,66	0,00	39 445 973,66									
1.5	поступления от ПД		650 000,00	0,00	650 000,00									
1.6	поступления от ПД		267 000,00	0,00	267 000,00					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.:	175 532 963,98	4 271,19	175 537 235,17	71 957 600,00	0,00	72 307 600,00	2 780 100,00	0,00	2 780 100,00	2 671 000,00	0,00	2 671 000,00
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	82 588 500,00	0,00	82 588 500,00	65 581 400,00	0,00	65 581 400,00	577 900,00	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	111	211	63 299 278,00	0,00	63 299 278,00	1.3.	50 369 800,00	50 369 800,00	1.3.	443 878,00	443 878,00			
2.1.2	111	266	231 000,00	0,00	231 000,00	1.3.	231 000,00	231 000,00						
2.1.3	112	212	21 000,00	0,00	21 000,00									
2.1.4	112	266	0,00	0,00	0,00									
2.1.5	112	226	132 000,00	0,00	132 000,00									
2.1.6	119	265	0,00	0,00	0,00									
2.1.7	119	213	18 885 222,00	0,00	18 885 222,00	1.3.	14 980 600,00	14 980 600,00	1.3.	134 022,00	134 022,00			
2.2	Закупки	Закупки	91 671 348,86	0,00	91 671 348,86									
2.2.1	243	225	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00									
2.2.1	243	226	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00									
2.2.2		221	166 200,00	0,00	166 200,00									
2.2.3		222	500 000,00	0,00	500 000,00									
2.2.4		223 в т.ч.:	697 400,00	6 407,93	703 807,93			253 000,00						0,00

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми

дата 29.03.2024
номер 4

детализация по отрасли и коду **	Код субсидии (90159) (КПСР) 0120123520			Код субсидии (90101) (9160000000)			Иная приносящая доход деятельность			КОСТУ	
	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.		
	740 000,00	0,00	740 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	41 765 373,66	4 271,19	41 769 644,85		
			0,00						0,00		
152	740 000,00		740 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00			0,00		
			0,00				121	1 402 400,00	1 406 671,19		
							131	39 445 973,66	39 445 973,66		
							135	650 000,00	650 000,00		
			0,00				134	267 000,00	267 000,00		
							139		0,00		
							141		0,00		
							510		0,00		
	740 000,00	0,00	740 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00				Выплаты	
	0,00	0,00	0,00					46 030 963,98	4 271,19	46 035 235,17	всего, в т.ч.:
								16 429 200,00	0,00	16 429 200,00	Выплаты
							1.1.	12 485 600,00		12 485 600,00	персоналу
											211
							1.1.	21 000,00		21 000,00	266
											212
							1.1.	152 000,00		152 000,00	212/226
			0,00								
	740 000,00	0,00	740 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1.1.	3 770 600,00		3 770 600,00	213
							1.1.	28 972 790,32	0,00	28 972 790,32	Закупки
								174 000,00		174 000,00	225
										0,00	226
			0,00				3.1.	166 200,00	7 000,00	173 200,00	221
			0,00				3.1.	300 000,00		300 000,00	222
			0,00				3.1.	444 400,00	6 407,93	450 807,93	223 в т.ч.:

										3.1.	168 300,00	3 203,96	171 503,96	ТКО
										3.1.	276 100,00	3 203,97	279 303,97	водоснабже
										3.1.	4 592 600,00	767 095,00	5 359 695,00	ие
										3.1.	1 348 600,00	24 508,00	1 373 108,00	223.а.т.ч.
										3.1.	85 100,00	-7 100,00	78 000,00	эл/эн
										3.1.	3 138 900,00	749 687,00	3 908 587,00	горячее
										3.1.	6 800 000,00	-277 557,38	6 522 442,62	водоснабже
										3.1.	14 216 290,32	-2 945,55	14 216 290,32	ние
										3.1.	15 000,00		12 054,45	тепловая эн.
													0,00	224
													0,00	225
3.3.	592 500,00		3.3.	1 130 000,00						3.1.	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	310
										3.1.	140 300,00		140 300,00	343
										3.1.	220 000,00		220 000,00	344
										3.1.	58 000,00		58 000,00	345
3.3.	64 000,00		3.3.	170 000,00						3.1.	766 000,00		766 000,00	346
3.3.	83 500,00		3.3.	500 000,00						3.1.	80 000,00		80 000,00	349
											0,00	0,00	0,00	Соц.выплаты
													0,00	
													0,00	
													0,00	
													0,00	
													614 600,00	Налоги
										1.1.	569 300,00		569 300,00	291
										1.1.	43 300,00		43 300,00	291
										1.1.	2 000,00		2 000,00	292
											14 373,66	4 271,19	18 644,85	