

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

П л а н

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

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)

" 20 " декабря 2023 г.

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

от " 20 " декабря 2023 г.

	КОДЫ
Дата	20.12.23
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308631
ИНН	5904071188
КПП	590401001
По ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

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

1.1. Сведения об организации

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

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

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

в том числе

штатная численность основного персонала 48 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 83 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 42 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. 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов*

1.2.1.

№ 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	Субсидии на исполнение муниципального задания	76812900,0	21506400,0	24837200,0	15167000,0	15302300,0	76812900,0	76812900,0
	видам муниципальных услуг, работ:							
	Услуга № 1	72307600,0	20116400,0	23112000,0	15167000,0	13912200,0	72307600,0	72307600,0
	Услуга № 2	4505300,0	1390000,0	1725200,0		1390100,0	4505300,0	4505300,0
2	Субсидии на иные цели	51864300,0	288000,0	2728000,0	3998300,0	44850000,0	30813400,0	81496300,0
	в том числе по видам субсидий:							
	90109	2671000,0			2671000,0		24620100,0	75303000,0
	90112	4653300,0	288000,0	2288000,0	1327300,0	750000,0	4653300,0	4653300,0
	90159	740000,0		440000,0		300000,0	740000,0	740000,0
	90158	800000,0				800000,0	800000,0	800000,0
	901010035	21500000,0				21500000,0		
	901010036	21500000,0				21500000,0		
	Итого	128677200,0	21794400,0	27565200,0	19165300,0	60152300,0	107626300,0	158309200,0

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:	32267000,0	6066750,0	8066750,0	3379850,0	14753650,0	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	30864600,0	5716150,0	7716150,0	3029250,0	14403050,0	30864600,0	30864600,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	29947600,0	5486900,00	7486900	2800000,00	14173800,00	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	32267000,0	6066750,0	8066750,0	3379850,0	14753650,0	32267000,0	32267000,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)  В.В.Воробей

Исполнитель  Т.Г.Колчанова

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150															51 864 300,00	30 813 400,00	81 496 300,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150																			
в том числе:																					
целевые субсидии	1410	150															51 864 300,00	30 813 400,00	81 496 300,00		
целевые субсидии		150			00 00 0000000000000000				5	152	150	08 01					2 671 000,00	24 620 100,00	75 303 000,00	0,00	
целевые субсидии		150			00 00 0000000000000000				5	152	150	08 01					4 653 300,00	4 653 300,00	4 653 300,00		
целевые субсидии		150			00 00 0000000000000000				5	152	150	08 01					740 000,00	740 000,00	740 000,00		
целевые субсидии		150			00 00 0000000000000000				5	152	150	08 01					21 500 000,00				
целевые субсидии		150			00 00 0000000000000000				5	152	150	08 01					21 500 000,00				
целевые субсидии		150			00 00 0000000000000000				5	152	150	08 01					800 000,00	800 000,00	800 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150																			
прочие доходы, всего	1500	180																			
в том числе:																					
доходы от операций с активами, всего	1900																				
в том числе:																					
прочие поступления, всего	1980	x																			
из них:																					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x															160 944 200,00	139 893 300,00	190 576 200,00	x	
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100	x																			x
в том числе:																					
оплата труда	2110	111																			
заработная плата		111			0 00000000				2	211		0 801					5 985 600,00	5 985 600,00	5 985 600,00		
заработная плата		111			800000000				4	211		0 801					50 369 800,00	50 369 800,00	50 369 800,00		
заработная плата		111			800000000				4	211		0 801					719 300,00	719 300,00	719 300,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111							2												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111			0 320223500				4	266		0 801					231 000,00	231 000,00	231 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111							5												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							2								173 000,00	173 000,00	173 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112			0 00000000				2	212		0 801					21 000,00	21 000,00	21 000,00		

112	0 000000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	226		0 801	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
2130	113											x
2140	119							17 005 400,00	17 005 400,00	17 005 400,00		x
2141	119							17 005 400,00	17 005 400,00	17 005 400,00		
	119	0 000000000	0 000000000	2	213		0 801	1 807 600,00	1 807 600,00	1 807 600,00		
	119	800000000	0 320223500	4	213		0 801	14 980 600,00	14 980 600,00	14 980 600,00		
	119	800000000	0 310100590	4	213		0 801	217 200,00	217 200,00	217 200,00		
2142												
2180	139											x
2181	139											x
2200	300											x
2210	320											x
2211	321											x
2220	340											x
2230	350											x
2240	360											x
2300	850							1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00		x
2310	851							1 211 300,00	1 211 300,00	1 211 300,00		x

налог на имущество организаций и земельный налог	851	0 00000000	0 0000000000	00 0 00 000001 100000	2	291	0 801	569 300,00	569 300,00	569 300,00	569 300,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	8000000000	0 370223500	00 0 00 000001.300000	4	291	0 801	642 000,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852							43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0 0000000000	0 0000000000	00 0 00 000001 100000	2	291	0 801	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата иных платежей	853	0 0000000000	0 0000000000	00 0 00 000001 100000	2	292	0 801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x											x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634											
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x							85 203 500,00	64 152 600,00	114 835 500,00	0,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243							45 671 000,00	24 620 100,00	75 303 000,00		

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	901090000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	225		0 801	2 671 000,00	24 620 100,00	75 303 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	901010035	03301SK180	00 0 00 00000 3.100000	5	226		0 801	21 500 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	901010036	03301SK180	00 0 00 00000 3.100000	5	226		0 801	21 500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								33 963 800,00	33 963 800,00	33 963 800,00	0,00
услуги связи	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	221		0 801	166 200,00	166 200,00	166 200,00	
транспортные услуги	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	222		0 801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
вывоз ТКО	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	223		0 801	178 400,00	178 400,00	178 400,00	
водоснабжение	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	168 300,00	168 300,00	168 300,00	
водоотведение	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	276 100,00	276 100,00	276 100,00	
услуги по содержанию здания	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.100000	4	225		0 801	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
услуги по содержанию здания	244	0 000000000	0 000000000	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	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	226		0 801	10 903 700,00	10 903 700,00	10 903 700,00	
прочие услуги	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	226		0 801	2 779 600,00	2 779 600,00	2 779 600,00	
прочие услуги	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	226		0 801	3 170 200,00	3 170 200,00	3 170 200,00	
прочие услуги	244	901120000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	4	226		0 801	4 414 000,00	4 414 000,00	4 414 000,00	
прочие услуги	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	592 500,00	592 500,00	592 500,00	
прочие услуги	244	901580000	0 120123530	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
страхование имущества	244	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	227		0 801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
приобретение основных средств	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	310		0 801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
горюче-смазочные 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	
строительные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
прочие оборотные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	346		0 801	566 000,00	566 000,00	566 000,00	
прочие оборотные материалы	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	346		0 801	78 600,00	78 600,00	78 600,00	
прочие оборотные материалы	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.300000	5	346		0 801	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
прочие материальные запасы	244	901120000	0 310100720	00 0 00 00000 3.300000	5	349		0 801	83 500,00	83 500,00	83 500,00	
прочие материальные запасы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.300000	2	349		0 801	59 300,00	59 300,00	59 300,00	
прочие материальные запасы	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	349		0 801	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
и т.д.									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	5 568 700,00	5 568 700,00	5 568 700,00	
электроэнергия	247	800000000	0 320223500	00 0 00 00000 3.300000	4	223		0 801	1 348 600,00	1 348 600,00	1 348 600,00	
горячее водоснабжение	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	452 500,00	452 500,00	452 500,00	
тепловая энергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	85 100,00	85 100,00	85 100,00	
тепловая энергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	3 158 900,00	3 158 900,00	3 158 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400								0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 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		85 203 500,00	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		81 953 500,00	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		8 963 000,00	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		8 963 000,00	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		51 864 300,00	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		51 864 300,00	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		21 126 200,00	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		21 126 200,00	23 686 200,00	23 686 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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
(подпись) Т.Г. Колчанова 244-33-64
(фамилия, инициалы) (телефон)

« 20 » декабря 2023 г.

¹ В графе 3 отражается:

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

Таблица 3 к Приложению 1
 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
 на 20 декабря 2023 г.
 (очередной финансовый год)

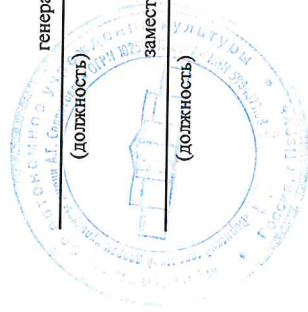
Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	3	135256,80
Остаток средств на конец года	3	0,00
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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



« 20 » декабря 2023 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						
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

Исполнитель

Т.Г. Колчанова

(фамилия, инициалы)

В.В. Воробей

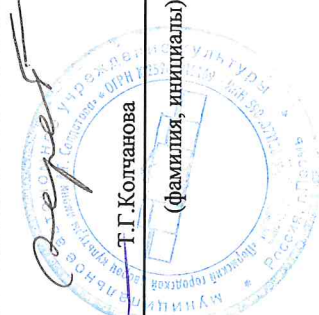
(телефон)

244-06-20

244-33-64

(телефон)

« 20 » декабря 2023 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) х гр.8 х 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	документовед	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		35 000		1,15	2164433,40	4
13	Дирижер	4	17281		35 000		1,15	2885911,20	4
14	Балетмейстер	11	17281		35 000		1,15	7936255,80	4
15	хормейстер	5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4
16	аккомпаниатор	5	13190		26 380		1,15	2730330,00	4
17	помощник режиссера	1	13190		26 380		1,15	546066,00	4
18	руководитель студии заведующий художественно-постановочной частью	2	17281		35 000		1,15	1442955,60	4
19	старший администратор	1	17281		51 843		1,15	953911,20	4
20	заведующий сектором	2	15161		30 322		1,15	1255330,80	4
21	машинист сцены	1	17281		34 562		1,15	715433,40	4
22	звукорежиссер	2	11371		34 113		1,15	1255358,40	4
23	художник по свету	3	17281		35 000		1,15	2164433,40	4
24	заведующий отделом	3	15161		30 322		1,15	1882996,20	4
25		5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4

26	художественный руководитель	1	44209	53 713,00	1,15	135 132,60	4
27	заведующая билетными кассами	1	13190	13 190	1,15	36404,00	4
28	гардеробщик	3	9096	9 096	1,15	753148,80	4
29	заместитель директора по АХЧ	1	44209	53 712,304	1,15	1351314,00	4
30	специалист по общим вопросам	2	15010	30 020	1,15	1242828,00	4
31	вахтер	9	9096	9 096	1,15	2259446,40	4
32	ассистент хормейстера	1	13190	2 109,392	1,15	211131,61	4
Итого			X	X	X	51089100,00	4
Итого			X	X	X	0	5
1	генеральный директор	1	49121	150309,97	1,15	2752147,39	2
2	заместитель директора	1	44209	106100	1,15	2074264,20	2
3	персонал	84		999,99	1,15	1159188,41	2
Итого			X	X	X	5985600,00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X		0	4
Итого		X	X		0	5
1	суточные	700	3	5	10500	2
2	суточные	300	7	5	10500	2
3	проезжание 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. 5 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
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	15095621,80	4
1.1	в том числе:	51089100	15095621,80	4
1.1	по ставке 30,0%			
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	51089100	102178,20	4
2.1	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51089100	102178,20	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
Итого:		X	15197800,00	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
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ²			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ²			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	1795628,8	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5985600	1795628,8	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	5985600	11971,20	2
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5985600	11971,20	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	1807600,00	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	4
Итого		X	X	642000,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого	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	0	5
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) расходов 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

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

Код видов расходов: 243

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

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	43000000	5
1	проектно-сметная документация	1	43000000,00	5
Итого		X	43000000,00	5
Итого		X	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		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородняя связь	19	12	400	91200	5
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	5083.3334	61000,00	2
3	почтовая связь	1	10	1400	14000	2
Итого		X	X	X	166200,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	наем автобуса	4	25000	100000	2
Итого		X	X	100000	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 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	30,121805	5922,62		178400,00	4
2	поставка теплотенергии	246,15211	2127,14		523600,00	4
3	поставка электроэнергии	64642,8571	7		452500,00	4
Итого		X	X	X	1154500,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3198,40365	52,62		168300,00	2
2	водоснабжение	4699,57447	58,75		276100,00	2
3	поставка теплотенергии	1485,04565	2127,14		3158900,00	2
4	горячее водоснабжение	40,00677	2127,14		85100,00	2
5	поставка электроэнергии	192657,1429	7		1348600,00	2
Итого		X	X	X	5037000,00	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
1		3			4
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГ ДК	3	690000	4
2	тех.обслуживание технических средств автом.водяного пожаротушения	оборудование	12	179218,8	4
3	тех.обслуживание дренажно-сплинкерной системы	оборудование	6	566928	4
4	дезинсекция и дератизация	помещения МАУК ПГ ДК	12	42163,2	4
5	ревизия испытания системы пожаротушения	оборудование	1	55000	4
6	тревожная кнопка	здание МАУК ПГ ДК	12	5508	4
7	тех.обслуживание ГО 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 ПГ ДК	1	57416,91	4
Итого		X	X	2100100,00	4

		X	X	0,00	5
Итого					
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК "ТГ ДК"	9	2070000	2
2	обслуживание оборудования	оборудование	12	192000	2
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование	12	93420	2
4	обслуживание дренажно-сплиinkerной системы	оборудование	4	438600	2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование	12	15600	2
6	уборка территории	территория вокруг здания	9	990000	2
7	заправка катрижей	оборудование	10	50000	2
8	уборка снега с крыши двора, вывоз снега с территории	здание МАУК "ТГ ДК", территория	5	498000	2
9	прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ТГ ДК"	20	1122040	2
10	благоустройство территории	территория вокруг здания	1	300000	2
11	противопожарные мероприятия и прочие	здание МАУК "ТГ ДК"	6	230340	2
Итого			X	6000000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	1578960	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	17400	4
3	проведение городских мероприятий	46	3170200	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	6	740000	4
5	проведение досуговых мероприятий	1	443240	4
Итого		X	5949800	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия (90112)	41	4414000	5
2	пасхальный фестиваль (90159)	12	292500	5
3	рождественские песнопения (90159)	7	300000	5
4	день народного единства (90158)	9	780000	5
Итого		X	5786500	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	6303700	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	10903700	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
Итого		X	50000	4
Итого		X	0	5
Итого	1 страхование имущества	2	15000	2
Итого		X	15000	2

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

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

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

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

6.12. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (257)

№	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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	0	0	4
Итого		X	8000.00	0.00	5
Итого	1 прочие основные средства	50	X	400000.00	2
Итого		X	X	400000.00	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	1 автобензин, автомасло	1403	100	140300	2
Итого			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
Итого	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
Итого			X	0	5
Итого	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	1 хозяйственные товары (городские мероприятия)	1000	21,4	21400	4
Итого	2 приглашения	4400	13,00	57200	4
Итого			X	78600	4
1	1 приглашения день народного единства (90158)	1000	20	20000	5
2	печатная продукция пашкальный фестиваль (90159)	2000	32	64000	5
3	печатная продукция дворцовая площадь, 1 июня, КВН (90112)	3000	60	180000	5
Итого			X	264000	5
Итого	1 хозяйственные, канцелярские и прочие товары	25000	23	566000	2
Итого			X	566000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 новогодние подарки	800	400,00	320000	4
	1 сувенирная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	41,75	83500	5
	2 сувенирная продукция "Дворцовая площадь" (90112)	100	593	59300	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			X	0	4
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого			X	0	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В.В.Воробей

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

(телефон)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 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 2025 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3*(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	документовед	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		55 000		1,15	2164433,40	4
13	Директор	4	17281		55 000		1,15	2885911,20	4
14	Балетмейстер	11	17281		35 000		1,15	7936255,80	4
15	хормейстер	5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4
16	аккомпаниатор	5	13190		26 380		1,15	2730330,00	4
17	помощник 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		51 843		1,15	953911,20	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	1255338,40	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	44209	53 713,00	1,15	1351323,60	4
27	заведующая билетными кассами	1	13190	13 190	1,15	364044,00	4
28	Гардеробщик	3	9096	9 096	1,15	753148,80	4
29	заместитель директора по АХЧ	1	44209	53 712,304	1,15	1351314,00	4
30	специалист по общим вопросам	2	15010	30 020	1,15	1242828,00	4
31	вахтер	9	9096	9 096	1,15	2259446,40	4
32	ассистент хормейстера	1	13190	2 109,392	1,15	211131,61	4
Итого			X	X	X	51089100,00	4
Итого			X	X	X	0	5
1	генеральный директор	1	49121	150309,97	1,15	2752147,39	2
2	заместитель директора	1	44209	106100	1,15	2074264,20	2
3	персонал	84		999,99	1,15	1159188,41	2
Итого			X	X	X	5985600,00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	суточные	700	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
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	15095621,80	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	51089100	15095621,80	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	51089100	102178,20	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51089100	102178,20	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			4
Итого:		X	15197800,00	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	1795628,8	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5985600	1795628,8	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	5985600	11971,20	2
в том числе:				
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5985600	11971,20	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
Итого:		X	1807600,00	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
Итого	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
Итого	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
1	Транспортный налог	11000	30	0	5
2	Госпошлина			3300	2
Итого		X	X	40000	2
				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
1	Уплата штрафов, пени			2000,00	2
Итого		X	X	2000,00	2

Код видов расходов: 4. Обновление (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

№	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: 5. Обновление (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 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. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов: 243

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
1	приведение в нормативное состояние - кап.ремонт	здание МАУК ПГДК	1	24620100,00	5
Итого		X	X	24620100,00	5
Итого		X	X		

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X		
Итого		X		
Итого		X	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		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородняя связь	19	12	400	91200	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	5083,3334	61000,00	2
3	почтовая связь	1	10	1400	14000	2
Итого		X	X	X	166200,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	наем автобуса	4	25000	100000	2
Итого		X	X	100000	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.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами	30,121805	5922,62		178400,00	4
2	поставка теплоэнергии	246,15211	2127,14		523600,00	4
3	поставка электроэнергии	64642,8571	7		452500,00	4
Итого		X	X	X	1154500,00	4
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3198,40365	52,62		168500,00	2
2	водоотведение	4699,57447	58,75		276100,00	2
3	поставка теплоэнергии	1485,04565	2127,14		3158900,00	2
4	горячее водоснабжение	40,00677	2127,14		85100,00	2
5	поставка электроэнергии	192657,1429	7		1348600,00	2
Итого		X	X	X	5037000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2
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.взрывного 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 испытанная система пожаротушения	оборудование	1	55000	4
6	тревожная кнопка	здание МАУК ПГДК	12	5508	4
7	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	207937,44	4
8	уборка территории	территория вокруг здания	3	295927,65	4
9	противопожарные мероприятия	здание МАУК ПГДК	1	57416,91	4
Итого		X	X	2100100,00	4

Итого						
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК "ПГ ДК"	X		0,00	5
2	обслуживание оборудования	оборудование		9	2070000	2
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование		12	192000	2
4	обслуживание дренажно-сплинкерной системы	оборудование		12	93420	2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование		4	438600	2
6	уборка территории	территория вокруг здания		12	15600	2
7	заправка катриджей	оборудование здания		9	990000	2
8	уборка снега с крыши двора, вывоз снега с территории	"ПГ ДК", территория		10	50000	2
9	прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ПГ ДК"		5	498000	2
10	благоустройство территории	территория вокруг здания		20	1122040	2
11	противопожарные мероприятия и прочие	здание МАУК "ПГ ДК"		1	300000	2
Итого			X		230340	2
				X	6000000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	1578960	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	17400	4
3	проведение городских мероприятий	46	3170200	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	6	740000	4
5	проведение досуговых мероприятий	1	443240	4
Итого		X	5949800	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия (90112)	41	4414000	5
2	пасхальный фестиваль (90159)	12	292500	5
3	рождественские песнопения (90159)	7	300000	5
4	день народного единства (90158)	9	780000	5
Итого		X	5786500	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	6303700	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	10903700	2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (Услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0,00	5
Итого	1 прочие основные средства	50	8000,00	400000,00	2
Итого		X	X	400000,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого	1 автобензин, автомасло	1403	100	140300	2
Итого			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 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого	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 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого	1 степодожка	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 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	хозяйственные товары (городские мероприятия)	1000	21,4	21400	4
2	приглашения	4400	13,00	57200	4
Итого			X	78600	4
1	приглашения день народного единства (90158)	1000	20	20000	5
2	печатная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	32	64000	5
3	печатная продукция дворовая площадь, 1 июня, КВН (90112)	3000	60	180000	5
Итого			X	264000	5
1	хозяйственные, канцелярские и прочие товары	25000	23	566000	2
Итого			X	566000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 новогодние подарки	800	400,00	320000	4
1	сувенирная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	41,75	83500	4
2	сувенирная продукция "Дворцовая площадь" (90112)	100	593	59300	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			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого			X	0	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

Сергей (подпись)

В.В.Воробей (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора

Объяна (подпись)

Т.Г.Колчанова (фамилия, инициалы)

(телефон)



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 2026 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) х гр.8 х 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	документовед	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		35 000		1,15	2164433,40	4
13	Дирижер	4	17281		35 000		1,15	2885911,20	4
14	Балетмейстер	11	17281		35 000		1,15	7936255,80	4
15	хормейстер	5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4
16	аккомпаниатор	5	13190		26 380		1,15	2730350,00	4
17	помощник 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		51 843		1,15	953911,20	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	1255338,40	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	художественный руководитель	1	44209	53 713,00	1,15	1351323,60	4
27	заведующая билетными кассами	1	13190	13 190	1,15	364044,00	4
28	гардеробщик	3	9096	9 096	1,15	753148,80	4
29	заместитель директора по АХЧ	1	44209	53 712,304	1,15	1351314,00	4
30	специалист по общим вопросам	2	15010	30 020	1,15	1242828,00	4
31	вахтер	9	9096	9 096	1,15	2259446,40	4
32	ассистент хормейстера	1	13190	2 109,392	1,15	211131,61	4
Итого			X	X	X	51089100,00	4
Итого			X	X	X	0	5
1	генеральный директор	1	49121	150309,97	1,15	2752147,39	2
2	заместитель директора	1	44209	106100	1,15	2074264,20	2
3	персонал	84	X	999,99	1,15	1159188,41	2
Итого			X	X	X	5985600,00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
		X	X		0	4
Итого		X	X	0	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
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	15095621,80	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	51089100	15095621,80	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	51089100	102178,20	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51089100	102178,20	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ³			4
Итого:		X	15197800,00	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	1795628,8	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5985600	1795628,8	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	5985600	11971,20	2
в том числе:				
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5985600	11971,20	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
Итого:		X	1807600,00	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
	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
	1 уплата штрафов, пени			2000,00	2
Итого		X	X	2000,00	2

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациями и физическими лицам (строка 2400)

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов: 243

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
1	приведение в нормативное состояние - кап.ремонт	здание МАУК ПГДК	1	75303000,00	5
Итого		X	X	75303000,00	5
Итого		X	X		

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X		
Итого		X		
Итого		X	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		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородняя связь	19	12	400	91200	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	5083.3334	61000,00	2
3	почтовая связь	1	10	1400	14000	2
Итого		X	X	X	166200,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	наем автобуса	4	25000	100000	2
Итого		X	X	100000	2

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	30,121805	5922,62		178400,00	4
2	поставка теплоэнергии	246,15211	2127,14		525600,00	4
3	поставка электроэнергии	64642,8571	7		452500,00	4
Итого		X	X	X	1154500,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3198,40365	52,62		168300,00	2
2	водоотведение	4699,57447	58,75		276100,00	2
3	поставка теплоэнергии	1485,04565	2127,14		3158900,00	2
4	горячее водоснабжение	40,00677	2127,14		85100,00	2
5	поставка электроэнергии	192657,1429	7		1348600,00	2
Итого		X	X	X	5037000,00	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 автомат.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 испытаня системы пожаротушения	оборудование	1	55000	4
6	тревожная кнопка	здание МАУК ПГДК	12	5508	4
7	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	207937,44	4
8	уборка территории	территория вокруг здания	3	295927,65	4
9	противопожарные мероприятия	здание МАУК ПГДК	1	57416,91	4
Итого		X	X	2100100,00	4

Итого		X	X	0,00	5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК "ПГ ДК"	9	2070000	2
2	обслуживание оборудования	оборудование	12	192000	2
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование	12	93420	2
4	обслуживание дренажно-сплинктерной системы	оборудование	4	438600	2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование	12	15600	2
6	уборка территории	территория вокруг здания	9	990000	2
7	заправка кабриджей	оборудование здание МАУК	10	50000	2
8	уборка снега с крыши двора, вывоз снега с территории	"ПГ ДК", территория здания	5	498000	2
9	прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ПГ ДК"	20	1122040	2
10	благоустройство территории	территория вокруг здания	1	300000	2
11	противопожарные мероприятия и прочие	здание МАУК "ПГ ДК"	6	230340	2
Итого		X	X	6000000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансирования!
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	3170200	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	6	740000	4
5	проведение досуговых мероприятий	1	443240	4
Итого		X	5949800	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия (90112)	41	4414000	5
2	пасхальный фестиваль (90159)	12	292500	5
3	рождественские песнопения (90159)	7	300000	5
4	день народного единства (90158)	9	780000	5
Итого		X	5786500	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	6303700	2
6	контроль входа зрителей в зал	1	1731000	2
7	хранение одежды	1	134000	2
8	расходы по проведению конкурсных процедур	4	100000	2
Итого		X	10903700	2

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

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого	X	0	4	4
Итого	X	0	5	5
Итого	X	0	2	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	X	0	4
Итого	X	X	X	0	5
Итого	X	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
Итого	X	X	0	4	4
Итого	X	X	0,00	0,00	5
Итого	1 прочие основные средства	50	8000,00	400000,00	2
Итого	X	X	400000,00	2	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	1 автобензин, автomasло	1403	100	140300	2
Итого			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
Итого	1 краска, клей, инструмент, сантехника, прочий строительный материал	4000	55	220000	2
Итого			X	220000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого	1 спелодесла	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	хозяйственные товары (городские мероприятия)	1000	21,4	21400	4
2	приглашения	4400	13,00	57200	4
Итого			X	78600	4
1	приглашения день народного единства (90158)	1000	20	20000	5
2	печатная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	32	64000	5
3	печатная продукция дворцовая площадь, 1 июня, КВН (90112)	3000	60	180000	5
Итого			X	264000	5
1	хозяйственные, канцелярские и прочие товары	25000	23	566000	2
Итого			X	566000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 новогодние подарки	800	400,00	320000	4
1	сувенирная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	41,75	83500	5
2	сувенирная продукция "Дворцовая площадь" (90112)	100	593	59300	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			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого			X	0	2

Руководитель учреждения

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

Исполнитель заместитель директора

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУК

"ПГДК"

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

№ п/п	КВР	КОСТУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) 0320223500 (КПСР)			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КПСР) 0310100590			Код субсидии (90109) (КПСР) 0330123560				
			Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отрасли этого кода **	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отрасли этого кода **	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отрасли этого кода **	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*
1	Поступление всего, в т.ч:	Поступление всего, в т.ч:	160 944 200,00	0,00	160 944 200,00		0,00	72 307 600,00		4 505 300,00	0,00	4 505 300,00		2 671 000,00	0,00	2 671 000,00
1.1	субсидии на МЗ		76 812 900,00	0,00	76 812 900,00	131		72 307 600,00	131	4 505 300,00		4 505 300,00				0,00
1.2	субсидии на иные цели		51 864 300,00	0,00	51 864 300,00											2 671 000,00
1.3	поступления от ПД		1 402 400,00	0,00	1 402 400,00											0,00
1.4	поступления от ПД		29 947 600,00	0,00	29 947 600,00											
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
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:	160 944 200,00	0,00	160 944 200,00			72 307 600,00		4 505 300,00	0,00	4 505 300,00		2 671 000,00	0,00	2 671 000,00
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	74 484 100,00	0,00	74 484 100,00			65 581 400,00		936 500,00	0,00	936 500,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1	111	211	57 074 700,00	0,00	57 074 700,00	1.3.		50 369 800,00	1.3.	719 300,00		719 300,00				
2.1.2	111	266	231 000,00	0,00	231 000,00	1.3.		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	152 000,00	0,00	152 000,00											
2.1.6	119	265	0,00	0,00	0,00											
2.1.7	119	213	17 005 400,00	0,00	17 005 400,00	1.3.		14 980 600,00	1.3.	217 200,00		217 200,00				
2.2	Закупки	Закупки	85 203 500,00	0,00	85 203 500,00			0,00		3 568 800,00	0,00	3 568 800,00		2 671 000,00	0,00	2 671 000,00
2.2.1	243	225	2 671 000,00	0,00	2 671 000,00			0,00					3.3.	2 671 000,00		2 671 000,00
2.2.2	243	226	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00											0,00
2.2.3		221	166 200,00	0,00	166 200,00											0,00
2.2.4		222	100 000,00	0,00	100 000,00											0,00
		223	622 800,00	0,00	622 800,00			178 400,00			0,00	178 400,00				0,00
		223 в т.ч.:														

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

Дата 20.12.2023
Номер 28

детализация по отраслево- го кода **	Код субсидии (90159) (КЦСР) 0120123520				Код субсидии (90101) (9160000000)				Иная приносящая доход деятельность				КОСТУ
	Учт. сумма на 2023 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Учт. сумма на 2023 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслево- го кода **	Учт. сумма на 2023 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.		
	740 000,00	0,00	740 000,00		0,00	0,00	0,00		32 267 000,00	0,00	32 267 000,00		
			0,00								0,00		
152	740 000,00		740 000,00	152			0,00				0,00		
			0,00					121	1 402 400,00		1 402 400,00		
								131	29 947 600,00		29 947 600,00		
								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		0,00	0,00			32 267 000,00	0,00	32 267 000,00	Выплаты всего,	
	0,00	0,00	0,00						7 966 200,00	0,00	7 966 200,00	в т.ч.:	
								1.1.	5 985 600,00		5 985 600,00	Выплаты персоналу	
								1.1.	21 000,00		21 000,00	211	
								1.1.				266	
								1.1.	152 000,00		152 000,00	212	
								1.1.				212/226	
	740 000,00	0,00	740 000,00					1.1.	1 807 600,00		1 807 600,00	213	
								1.1.	23 686 200,00	0,00	23 686 200,00	Закупки	
											0,00	225	
											0,00	226	
			0,00					3.1.	166 200,00		166 200,00	221	
			0,00					3.1.	100 000,00		100 000,00	222	
			0,00					3.1.	444 400,00	0,00	444 400,00	223 в т.ч.:	

УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУК

"ПГДК"

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

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) 0320223500			Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КПСР)			Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КПСР) 0310100590			Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000) (КПСР) 0330123560		
			Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.
1	Поступление всего, в т.ч:	Поступление всего, в т.ч:	139 893 300,00	0,00	139 893 300,00	72 307 600,00	0,00	72 307 600,00	4 505 300,00	0,00	4 505 300,00	24 620 100,00	0,00	24 620 100,00	0,00	24 620 100,00	
1.1	субсидия на МЗ		76 812 900,00	0,00	76 812 900,00	131		72 307 600,00	131		4 505 300,00	152		24 620 100,00		24 620 100,00	
1.2	субсидия на иные цели		30 813 400,00	0,00	30 813 400,00											0,00	
1.3	поступления от ПДД		1 402 400,00	0,00	1 402 400,00											0,00	
1.4	поступления от ПДД		29 947 600,00	0,00	29 947 600,00											0,00	
1.5	поступления от ПДД		650 000,00	0,00	650 000,00											0,00	
1.6	поступления от ПДД		267 000,00	0,00	267 000,00											0,00	
1.7	поступления от ПДД		0,00	0,00	0,00											0,00	
1.8	поступления от ПДД		0,00	0,00	0,00											0,00	
1.9	поступления от ПДД		0,00	0,00	0,00											0,00	
2	Выплаты всего, в т.ч:	Выплаты всего, в т.ч:	139 893 300,00	0,00	139 893 300,00	72 307 600,00	0,00	72 307 600,00	4 505 300,00	0,00	4 505 300,00	24 620 100,00	0,00	24 620 100,00	0,00	24 620 100,00	
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	74 484 100,00	0,00	74 484 100,00	65 581 400,00	0,00	65 581 400,00	936 500,00	0,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	111	211	57 074 700,00	0,00	57 074 700,00	1.3.		50 369 800,00	1.3.		719 300,00					0,00	
2.1.2	111	266	231 000,00	0,00	231 000,00	1.3.		231 000,00								0,00	
2.1.3	112	212	21 000,00	0,00	21 000,00											0,00	
2.1.4	112	266	0,00	0,00	0,00											0,00	
2.1.5	112	226	152 000,00	0,00	152 000,00											0,00	
2.1.6	119	265	0,00	0,00	0,00											0,00	
2.1.7	119	213	17 005 400,00	0,00	17 005 400,00	1.3.		14 980 600,00	1.3.		217 200,00					0,00	
2.2	Закупки	Закупки	64 152 600,00	0,00	64 152 600,00	6 084 200,00	0,00	6 084 200,00	14 980 600,00	0,00	14 980 600,00	217 200,00	0,00	217 200,00	0,00	217 200,00	
2.2.1	243	225	24 620 100,00	0,00	24 620 100,00											0,00	
2.2.2	243	226	0,00	0,00	0,00											0,00	
2.2.2		221	166 200,00	0,00	166 200,00											0,00	
2.2.3		222	100 000,00	0,00	100 000,00											0,00	
2.2.4		223 в т.ч.:	622 800,00	0,00	622 800,00	178 400,00	0,00	178 400,00								0,00	

В том числе:

КОСГУ	Код субсидии (90158) КИСП 012012530				Код субсидии (901010035) (КИСП) 03301SK180				Код субсидии (901010036) (КИСП) 03301SK180			
	детализация отраслевого кода **	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Уть. сумма на 2023 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.
		4 653 300,00	0,00	4 653 300,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00
	152	4 653 300,00		4 653 300,00	152	800 000,00		800 000,00	152		0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				
Выплаты всего, в т.ч.:		4 653 300,00	0,00	4 653 300,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211				0,00								
266												
212												
226												
213												
225		4 653 300,00	0,00	4 653 300,00		800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00
226												
221									3 3		0,00	0,00
222												
223 в т.ч.:												
				0,00				0,00				
				0,00				0,00				
				0,00				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 20.12.2023
НОМЕР 29

Код субсидии (90159) (КЛСР) 012012520				Код субсидии (90101) (9160000000)				Иная приносящая доход деятельность				КОСТУ
детализация по коду **	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по коду **	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	
	740 000,00	0,00	740 000,00		0,00	0,00	0,00		32 267 000,00	0,00	32 267 000,00	
			0,00				0,00				0,00	
152	740 000,00		740 000,00	152			0,00				0,00	
			0,00					121	1 402 400,00		1 402 400,00	
								131	29 947 600,00		29 947 600,00	
								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		0,00	0,00	0,00		32 267 000,00	0,00	32 267 000,00	Выплаты всего,
	0,00	0,00	0,00					0,00	7 966 200,00	0,00	7 966 200,00	в т.ч.:
								1.1.	5 985 600,00		5 985 600,00	Выплаты 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					1.1.	1 807 600,00		1 807 600,00	213
								1.1.	23 686 200,00	0,00	23 686 200,00	Закупки
											0,00	225
			0,00								0,00	226
			0,00					3.1.	166 200,00		166 200,00	221
			0,00					3.1.	100 000,00		100 000,00	222
			0,00					3.1.	444 400,00	0,00	444 400,00	223 в т.ч.:

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) 0320223500 (КЦСР)			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КЦСР) 0310100590			Субсидия на выполнение муниципального задания (90100) (КЦСР) 0330123560					
			Учт. сумма на 2023 г.	Сумма взим-я*	Сумма с учетом взим.	детализация по отраслям **	Учт. сумма на 2023 г.	Сумма взим-я*	Сумма с учетом взим.	детализация по отраслям **	Учт. сумма на 2023 г.	Сумма взим-я*	Сумма с учетом взим.	детализация по отраслям **	Учт. сумма на 2023 г.	Сумма взим-я*	Сумма с учетом взим.
1	Поступление всего, в т.ч.:	Поступление всего, в т.ч.:	190 576 200,00	0,00	190 576 200,00		72 307 600,00	0,00	72 307 600,00		4 505 300,00	0,00	4 505 300,00		75 303 000,00	0,00	75 303 000,00
1.1	субсидии на МЗ		76 812 900,00	0,00	76 812 900,00	131	72 307 600,00		72 307 600,00	131	4 505 300,00		4 505 300,00	152			0,00
1.2	субсидии на иные цели		81 496 300,00	0,00	81 496 300,00												
1.3	поступления от ПД		1 402 400,00	0,00	1 402 400,00												
1.4	поступления от ПД		29 947 600,00	0,00	29 947 600,00												
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												
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.:	190 576 200,00	0,00	190 576 200,00		72 307 600,00	0,00	72 307 600,00		4 505 300,00	0,00	4 505 300,00		75 303 000,00	0,00	75 303 000,00
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	74 484 100,00	0,00	74 484 100,00		65 581 400,00	0,00	65 581 400,00		936 500,00	0,00	936 500,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1	111	211	57 074 700,00	0,00	57 074 700,00	1.3	50 369 800,00		50 369 800,00	1.3	719 300,00		719 300,00				
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	152 000,00	0,00	152 000,00												
2.1.6	119	265	0,00	0,00	0,00												
2.1.7	119	213	17 005 400,00	0,00	17 005 400,00	1.3	14 980 600,00		14 980 600,00	1.3	217 200,00		217 200,00				
2.2	Закупки	Закупки	114 835 500,00	0,00	114 835 500,00		6 084 200,00	0,00	6 084 200,00		3 568 800,00	0,00	3 568 800,00	3.3	75 303 000,00	0,00	75 303 000,00
2.2.1	243	225	75 303 000,00	0,00	75 303 000,00												
2.2.2	243	226	0,00	0,00	0,00												
2.2.3		221	166 200,00	0,00	166 200,00												
2.2.4		222	100 000,00	0,00	100 000,00												
		223 в т.ч.:	622 800,00	0,00	622 800,00		178 400,00	0,00	178 400,00								

