

*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)

" 30 " сентября 2024 г.

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

от " 30 " сентября 2024 г.

	КОДЫ
Дата	30.09.2024
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308631
ИНН	5904071188
КПП	590401001
По ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

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

1.1. Сведения об организации

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

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

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

в том числе

штатная численность основного персонала 50 ед.

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

в том числе

фактическая численность основного персонала 43 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - \_\_\_\_\_ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

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


2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду\*:

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

\* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

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

Исполнитель  Т.Г.Колчанова



1.2. 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	75026526,17	21506400,0	23050826,17	15167000,0	15302300,0	76812900,0	76812900,0
	видам муниципальных услуг, работ:							
	Услуга № 1	72246426,17	20116400,0	23050826,17	15167000,0	13912200,0	72307600,0	72307600,0
	Услуга № 2	2780100,0	1390000,0			1390100,0	4505300,0	4505300,0
2	Субсидии на иные цели	11589300,0	1488000,0	2728000,0	4173300,0	3200000,0	30813400,0	81496300,0
	в том числе по видам субсидий:							
	90109	2671000,0			2671000,0		24620100,0	75303000,0
	90112	5403300,0	1038000,0	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
	90101	1975000,0	450000,00		175000,00	1350000,00		
	Итого	86615826,17	22994400,0	25778826,17	19340300,0	18502300,0	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:	44876144,85	12066750,0	10071021,19	5413100,0	17325273,66	32267000,0	32267000,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	1406671,19	350600,0	354871,19	350600,0	350600,0	1402400,0	1402400,0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	43469473,66	11716150,0	9716150,0	5062500,0	16974673,66	30864600,0	30864600,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	42445973,66	11486900,00	9486900	4800000,00	16672173,66	29947600,00	29947600,00
1.2.2.	доходы по условным арендным платежам	856500,0	162500,0	162500,0	262500,0	269000,0	650000,0	650000,0
1.2.3.	доходы от компенсации затрат	167000,0	66750,0	66750,0		33500,0	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	91739,71		91739,71				
	Итого	44967884,56	12066750,0	10162760,9	5413100,0	17325273,66	32267000,0	32267000,0

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Т.Г.Колчанова



"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	4 265 590,32			
Остаток средств на конец очередного финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>												
в том числе:	1100									131 583 710,73	139 893 300,00	190 576 200,00	0,00
доходы от собственности, всего										1 406 671,19	1 402 400,00	1 402 400,00	0,00
в том числе:	1110	120	0 00000000		00 00 00000000000000	2	121	120	08 01	1 406 671,19	1 402 400,00	1 402 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				2,4				118 495 999,83	107 677 500,00	107 677 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130				4				75 026 526,17	76 812 900,00	76 812 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000		00 00 00000000000000	4	131	130	08 01	75 026 526,17	76 812 900,00	76 812 900,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130				2				43 469 473,66	30 864 600,00	30 864 600,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания платных услуг работ		130	0 00000000		00 00 00000000000000	2	131	130	08 01	42 445 973,66	29 947 600,00	29 947 600,00	
доходы по условным арендным платежам		130	0 00000000		00 00 00000000000000	2	135	130	08 01	856 500,00	650 000,00	650 000,00	
компенсация затрат		130	0 00000000		00 00 00000000000000	2	134	130	08 01	167 000,00	267 000,00	267 000,00	
компенсация затрат													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								91 739,71			
в том числе: пени	1310	140	0 00000000		00 00 00000000000000	2	141	140	08 01	1 739,71			



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0 00000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	212	0 801	92 400,00	21 000,00	21 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0 00000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	226	0 801	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130											x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						19 666 062,00	17 005 400,00	17 005 400,00		x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119						19 666 062,00	17 005 400,00	17 005 400,00		
на выплаты по оплате труда	119	0 00000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	213	0 801	4 551 440,00	1 807 600,00	1 807 600,00		
на выплаты по оплате труда	119	800000000	0 320100590	00 0 00 0000001.300000	4	213	0 801	14 980 600,00	14 980 600,00	14 980 600,00		
на выплаты по оплате труда	119	800000000	0 310100590	00 0 00 0000001.300000	4	213	0 801	134 022,00	217 200,00	217 200,00		
на иные выплаты работникам	2142											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										x
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						2 141,46				x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						2 141,46				x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	800000000	0 320100590	4	264	0 801	2 141,46				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350										x
иные выплаты населению	2240	360										x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00		x





закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	901090000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	225		0 801	0,00	24 620 100,00	75 303 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	226		0 801	4 523,59		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244								43 958 956,15	34 038 400,00	34 038 400,00
услуги связи	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	221		0 801	173 200,00	166 200,00	166 200,00
транспортные услуги	244	901120000	0 0310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	222		0 801	300 000,00		
транспортные услуги	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	222		0 801	300 000,00	100 000,00	100 000,00
вывоз ТКО	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	223		0 801	360 328,83	253 000,00	253 000,00
водоснабжение	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	171 503,96	168 300,00	168 300,00
водоснабжение	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	279 303,97	276 100,00	276 100,00
услуги по содержанию здания	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	225		0 801	6 762 442,62	6 000 000,00	6 000 000,00
услуги по содержанию здания	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	225		0 801	2 058 037,01	2 100 100,00	2 100 100,00
услуги по содержанию здания	244	901090000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	225		0 801	2 619 467,00		
прочие услуги	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	226		0 801	13 904 882,73	10 903 700,00	10 903 700,00
прочие услуги	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	226		0 801	2 360 038,87	2 779 600,00	2 779 600,00
прочие услуги	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	226		0 801	1 378 336,00	3 170 200,00	3 170 200,00
прочие услуги	244	901090000	0 330123560	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	51 533,00		
прочие услуги	244	901120000	0 0310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	3 360 150,00	4 414 000,00	4 414 000,00
прочие услуги	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	497 500,00	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
прочие услуги	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.300000	5	226		0 801	1 128 160,00		
страхование имущества	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	227		0 801	12 034,45	15 000,00	15 000,00
страхование имущества	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	227		0 801	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение основных средств	244	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	310		0 801	290 980,00		
приобретение основных средств	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	310		0 801	325 264,00		
приобретение основных средств	244	901120000	0 0310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	310		0 801	1 009 930,00		
приобретение основных средств	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	310		0 801	900 000,00	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	720 000,00	220 000,00	220 000,00
приобретение мягкого инвентаря	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	345		0 801	178 000,00	58 000,00	58 000,00
приобретение мягкого инвентаря	244	901120000	0 310121980	00 0 00 00000 3.100000	5	345		0 801	43 920,00		
прочие оборотные материалы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	346		0 801	1 466 383,71	566 000,00	566 000,00
прочие оборотные материалы	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	346		0 801	178 600,00	78 600,00	78 600,00
прочие оборотные материалы	244	901120000	0 310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	346		0 801	630 000,00	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	149 000,00	64 000,00	64 000,00
прочие оборотные материалы	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.300000	5	346		0 801	240 000,00		
прочие материальные запасы	244	901590000	0 120123520	00 0 00 00000 3.300000	5	349		0 801	93 500,00	83 500,00	83 500,00
прочие материальные запасы	244	901120000	0 310121980	00 0 00 00000 3.300000	5	349		0 801	59 300,00	59 300,00	59 300,00
прочие материальные запасы	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3.300000	5	349		0 801	606 840,00		
прочие материальные запасы	244	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	349		0 801	40 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие материальные запасы	244	800000000	0 310100590	00 0 00 00000 3.300000	4	349		0 801	320 000,00	320 000,00	320 000,00
и т.д.											
закупку энергетических ресурсов	2660								5 761 195,00	5 494 100,00	5 494 100,00



электроэнергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223	0 801	1 373 108,00	1 348 600,00	1 348 600,00	
электроэнергия	247	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	223	0 801	452 500,00	452 500,00	452 500,00	
горячее водоснабжение	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223	0 801	78 000,00	85 100,00	85 100,00	
тепловая энергия	247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223	0 801	3 408 587,00	3 158 900,00	3 158 900,00	
тепловая энергия	247	800000000	0 320100590	00 0 00 00000 3.300000	4	223	0 801	449 000,00	449 000,00	449 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретенные объекты недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100						0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010										x
налог на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										x
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	x						25 144,85	0,00	0,00	x
из них:											
возврат излишнеперечисленных средств предпринимательская деятельность	4010	610	0 000000000	00 0 00 00000 0.000000	2	610	0 801	25 144,85			x

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) В.В.Воробей (фамилия, инициалы) 244-06-20 (номер телефона)

Исполнитель Т.Г.Колчанова (фамилия, инициалы) 244-33-64 (номер телефона)

<sup>1</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2000-2720 – коды видов расходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
- по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

<sup>2</sup> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) код кода аналитической операции.

<sup>3</sup> По строкам (000) и (000) указываются планирующие суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо учредительские обязательства остаются открытыми при выделении из бюджета в установленном порядке.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26(00) раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	x		<b>49 724 674,74</b>	<b>64 152 600,00</b>	<b>114 835 500,00</b>	<b>0,00</b>
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) <sup>11</sup>	26100	x		3 250 000,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>9</sup>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		46 474 674,74	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	x		7 533 084,71	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	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x		7 533 084,71	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	x		11 589 300,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x		11 589 300,00	30 813 400,00	81 496 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		27 352 290,03	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		27 352 290,03	23 686 200,00	23 686 200,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

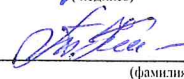
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор  
(должность)

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

Исполнитель

заместитель директора  
(должность)

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

« 24 » сентября 2024 г.

<sup>1</sup> В графе 3 отразается

<sup>8</sup> 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.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 24 сентября 2024 г. г.  
(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)


  
 \_\_\_\_\_ (должность)
   
 В.В. Воробей (фамилия, инициалы) (телефон)
   
 \_\_\_\_\_ (должность)
   
 Т.Г. Колчанова (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

« 24 » сентября 2024 г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	0 00000000	08 01	0	00 00 00000000000000	2	4265590,32
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор В.В.Воробей

244-06-20

(телефон)

Исполнитель Т.Г.Колчанова

244-33-64

(телефон)

(фамилия, инициалы)

« 24 » сентября 2024 г.





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

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	кассир билетный	1	9096		9 096		1,15	251049,60	4
2	специалист по охране труда	1	15010		30 020		1,15	621414,00	4
3	главный энергетик	1	17129		34 258		1,15	709140,60	4
4	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		37 000		1,15	2247233,40	4
13	Дирижер	4	17281		37 000		1,15	2996311,20	4
14	Балетмейстер	11	17281		37 000		1,15	8239855,80	4
15	Хормейстер	5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4
16	аккомпаниатор	5	13190		26 380		1,15	2730330,00	4
17	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		61 843		1,15	1091911,20	4
20	старший администратор	2	15161		30 322		1,15	1255330,80	4
21	заведующий сектором	1	17281		34 562		1,15	715433,40	4
22	машинист сцены	2	11371		34 113		1,15	1255358,40	4
23	звукорежиссер	3	17281		35 000		1,15	2164433,40	4
24	художник по свету	3	15161		30 322		1,15	1882996,20	4
25	заведующий отделом	5	17281		34 562		1,15	3577167,00	4

26	художественный руководитель	1	52048			78 072,00	1,15	1795656,00	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	специалист по общим вопросам	2	15010			30 020	1,15	1242828,00	4
30	вахтер	9	9096			9 096	1,15	2259446,40	4
31	ассистент хормейстера	1	13190			1 874,580	1,15	207891,20	4
<b>Итого</b>				X		X	X	<b>50813678,00</b>	<b>4</b>
								0	5
<b>Итого</b>				X		X	X	0	5
1	генеральный директор	1	57832			176970	1,15	3240267,60	2
2	заместитель директора	1	52048			83280	1,15	1867526,40	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	52048			72 865,579	1,15	1723807,38	2
4	персонал	84				6085,23	1,15	7053998,62	2
<b>Итого</b>				X		X	X	<b>13885600,00</b>	<b>2</b>

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	<b>4</b>
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	<b>5</b>
1	Суточные	700	3	4	8400	2
2	Суточные	300	10	8	24000	2
3	Суточные	2500	2	12	60000	2
4	проживание в гостиницах	6000	2	4	48000	2
5	проезд	13000	4	2	104000	2
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>244400</b>	<b>2</b>

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 <sup>1</sup>
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 страхования<sup>2</sup>

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



№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
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,___% <sup>2</sup>			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <sup>2</sup>			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
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	4523668,8	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	13885600	4523668,8	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	13885600	27771,20	2
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13885600	27771,20	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
<b>Итого:</b>		X	4551440,00	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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		X	X	0	4
<b>Итого</b>		X	X	0	5
<b>Итого</b>		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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю ( коэффициент 0,53 )	80755095,61	1,5	642000	4
<b>Итого</b>		X	X	642000,00	4
<b>Итого</b>		X	X	0	5
<b>Итого</b>	налог на землю ( коэффициент 0,47 )	80755095,61	1,5	569300,00	2
<b>Итого</b>		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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
1	Транспортный налог	11 000	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 <sup>1</sup>
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. Обоснование (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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

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

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



Код видов расходов: 243

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		X	X	0	4
<b>Итого</b>		X	X	0,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
<b>Итого</b>		X		
<b>Итого</b>		X	0,00	5
<b>Итого</b>		X	4523,59	2
<b>Итого</b>		X	4523,59	

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого</b>		X	X	X	0	4
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородная связь	19	12	400	91200	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	5700	68400,00	2
3	почтовая связь	1	10	1360	13600	2
<b>Итого</b>		X	X	X	173200,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		X	X	0	4
<b>Итого</b>		X	X	300000	5
1	наем автобуса	6	50000	300000	5
<b>Итого</b>		X	X	300000	2
<b>Итого</b>		X	X	300000	2

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	26,9610405	5923,33		159699,14	4
2	обращение с твердыми коммунальными отходами	31,07440025	6456,43		200629,69	
3	поставка теплоэнергии	211,08155	2127,14		449000,00	4
4	поставка электроэнергии	64642,8571	7	X	452500,00	4
<b>Итого</b>		X		X	1261828,83	4
					0	5
<b>Итого</b>		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3259,29228	52,62		171503,96	2
2	водопотребление	4754,11013	58,75		279303,97	2
3	поставка теплоэнергии	1602,427203	2127,14		3408587,00	2
4	горячее водоснабжение	36,668954	2127,14		78000,00	2
5	поставка электроэнергии	196158,2857	7		1373108,00	2
<b>Итого</b>		X	X	X	5310502,93	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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
					4
<b>Итого</b>		X	X	0	4
<b>Итого</b>		X	X	0	5
<b>Итого</b>		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 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК	3	690000	4
2	тех.обслуживание технических средств автом.водного пожаротушения	оборудование	12	179218,8	4
3	тех.обслуживание дренчерно-сплинкерной системы	оборудование	6	566928	4
4	дезинсекция и дератизация	помещения МАУК ПГДК	12	42163,2	4
5	ревизия испытания системы пожаротушения	оборудование	1	55000	4
6	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	247618,82	4
9	противопожарные мероприятия	здание МАУК ПГДК	1	63662,75	4

Итого	X	X	2058037,01	4
1 приращение в нормативное состояние - текущий ремонт	здание МАУК "ПГДК"	1	2619467,00	5
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2619467,00</b>	<b>5</b>
1 услуги по уборке помещений	здание МАУК "ПГДК"	9	2070000	2
2 обслуживание оборудования	оборудование	12	192000	2
3 тех. обслуживание системы АТС	оборудование	12	93420	2
4 обслуживание дренажно-сплинкерной системы	оборудование	4	438600	2
5 снятие показаний счетчиков	оборудование	12	15600	2
6 уборка территории	территория вокруг здания	9	990000	2
7 заправка катриждей	оборудование	10	50000	2
8 уборка снега с крыши двorca, вывоз снега с территории	"ПГДК", территория	5	798000	2
9 прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ПГДК"	30	1484482,62	2
10 благоустройство территории	территория вокруг здания	1	300000	2
11 противопожарные мероприятия и прочие	здание МАУК "ПГДК"	6	330340	2
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6762442,62</b>	<b>2</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	1578960	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	174000	4
3	проведение городских мероприятий	46	1378336	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	6	740000	4
5	проведение досуговых мероприятий	1	23678,87	4
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>3738374,87</b>	<b>4</b>
1	городские культурно-зрелищные мероприятия (90112)	38	3360150	5
2	песчаный фестиваль (90159)	12	197500	5
3	рождественские песнопения (90159)	7	300000	5
4	день народного единства (90158)	9	780000	5
5	технадзор	1	51533	5
6	мероприятия микрорайона (90101)	16	1128160	5
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>5817343</b>	<b>5</b>
1	охрана правопорядка	1	297000	2
2	проведение закупок	1	240000	2
3	оплата труда высланных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	820000	2
4	сопровождение сайта	1	72000	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	38	9304882,73	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
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>13904882,73</b>	<b>2</b>



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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения <sup>1</sup>
	2	3	4	5	6
1	1 машины и оборудование (считать мощность)		162632,00	325264,00	4
2	2 машины и оборудование		145490	290980	4
<b>Итого</b>			X	616244,00	4
	1 сценические костюмы	200	5049,65	1009930,00	5
<b>Итого</b>			X	1009930,00	5
	1 прочие основные средства	80	11250,00	900000,00	2
<b>Итого</b>			X	900000,00	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 <sup>1</sup>
	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>			X	0	4
<b>Итого</b>			X	0	4
	1 автобензин, автомасло	1403	100	140300	5
<b>Итого</b>			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 <sup>1</sup>
	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>			X	0	4
<b>Итого</b>			X	0	4
	1 краска, клей, инструмент, сантехника, прочий строительный материал	4000	180	720000	5
<b>Итого</b>			X	720000	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 <sup>1</sup>
	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>			X	0	4
	1 футболки "Фестиваль на дворцовой площади"	80	549	43920	4
<b>Итого</b>			X	43920	5
	1 спандекста	20	8900,000	178000,00	2
<b>Итого</b>			X	178000,00	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 <sup>1</sup>
		3	4	5	6
1	рекламизит	5	20000	100000	4
2	хозяйственные товары	1000	21,4	21400	4
3	приглашения	4400	13,00	57200	4
<b>Итого</b>			X	178600	4
1	приглашения день народного единства	1000	20	20000	5
2	печатная продукция пасхальный фестиваль	2000	74,5	149000	5
3	печатная продукция, рекламизит микрорайоны	4000	60	240000	5
4	печатная продукция двorcовая площадь, 1 июня, КВН, рекламизит	20000	31,5	630000	5
<b>Итого</b>			X	1039000	5
1	хозяйственные, канцелярские и прочие товары	14663,8371	100	1466383,71	2
<b>Итого</b>			X	1466383,71	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 <sup>1</sup>
		3	4	5	6
1	новогодние подарки	800	400,00	320000	4
<b>Итого</b>			X	320000	4
1	сувенирная продукция пасхальный фестиваль (90159)	2000	46,75	93500	5
2	сувенирная продукция микрорайоны (90101)	2000	303,42	606840	5
3	сувенирная продукция "Дворцовая площадь" (90112)	100	593	59300	5
<b>Итого</b>			X	759640	5
1	сувенирная продукция	250	160	40000	2
<b>Итого</b>			X	40000	2

Код видов расходов: 321

7.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками в денежной форме (264)

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

(подпись)

Т.Г. Колчанова

(фамилия, инициалы)

В.В. Воробей

(расшифровка подписи)

(телефон)





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

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КПСР) 0320100650				Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КПСР) 0310100650				Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КПСР) 0310100650				Сумма с учетом учета изм.											
			Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслям кода **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслям кода **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслям кода **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслям кода **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.								
1	Поступление всего, в т.ч.:	Поступление всего, в т.ч.:	129 583 710,73	2 000 000,00	131 583 710,73			72 246 426,17		0,00	72 246 426,17			2 780 100,00		0,00	2 780 100,00			2 671 000,00			0,00	2 671 000,00			0,00	2 671 000,00	
1.1	субсидии на МЗ		75 026 526,17	0,00	75 026 526,17	131		72 246 426,17	131		72 246 426,17			2 780 100,00			2 780 100,00			2 671 000,00				2 671 000,00				2 671 000,00	
1.2	субсидии на иные цели		11 589 300,00	0,00	11 589 300,00						0,00						0,00												
1.3	поступления от ПД		1 406 671,19	0,00	1 406 671,19						0,00						0,00												
1.4	поступления от ПД		40 445 973,66	2 000 000,00	42 445 973,66						0,00						0,00												
1.5	поступления от ПД		856 500,00	0,00	856 500,00						0,00						0,00												
1.6	поступления от ПД		167 000,00	0,00	167 000,00						0,00						0,00												
1.7	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00						0,00						0,00												
1.8	поступления от ПД		1 739,71	0,00	1 739,71						0,00						0,00												
1.9	поступления от ПД		90 000,00	0,00	90 000,00						0,00						0,00												
2	Выплаты всего, в т.ч.:	Выплаты всего, в т.ч.:	133 849 301,05	2 000 000,00	135 849 301,05			71 955 446,17		0,00	72 246 426,17			2 780 100,00		0,00	2 780 100,00			2 671 000,00			0,00	2 671 000,00			0,00	2 671 000,00	
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	84 125 456,00	715 284,00	84 840 740,00			65 581 400,00		0,00	65 581 400,00			577 900,00		0,00	577 900,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.1.1	111	211	64 099 278,00	0,00	64 099 278,00	1.3.		50 369 800,00	1.3.		50 369 800,00			443 878,00			443 878,00												
2.1.2	111	266	231 000,00	0,00	231 000,00	1.3.		231 000,00			231 000,00																		
2.1.3	112	212	92 400,00	0,00	92 400,00						0,00						0,00												
2.1.4	112	266	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00													
2.1.5	112	226	152 000,00	0,00	152 000,00						0,00					0,00													
2.1.6	119	265	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00													
2.1.7	119	213	19 550 778,00	0,00	19 550 778,00	1.3.		14 980 600,00	1.3.		14 980 600,00			134 022,00		0,00	134 022,00			0,00									
2.2	Закупки	Закупки	48 439 958,74	1 284 716,00	49 724 674,74			5 729 904,71		0,00	6 020 884,71			2 202 200,00		0,00	2 202 200,00			0,00									
2.2.1	243	225	0,00	0,00	0,00						0,00					0,00													
2.2.1	243	226	60 883,00	-56 359,41	4 523,59						0,00					0,00													
2.2.2		221	173 200,00	0,00	173 200,00						0,00					0,00													
2.2.3		222	600 000,00	0,00	600 000,00						0,00					0,00													
2.2.4		223 в т.ч.:	811 136,76	0,00	811 136,76			360 328,83		0,00	360 328,83			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 24.09.2024  
номер 15

детализация по отраслево- го кода **	Код субсидии (90159) (КЦСР) 0120123520				Код субсидии (90101) (9160000000)				Иная приносящая доход деятельность				КОСГУ
	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслево- го кода **	Утв. сумма на 2024 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Сумма с учетом изм.	
	740 000,00	0,00	740 000,00		1 975 000,00	0,00	1 975 000,00		42 967 884,56	2 000 000,00	44 967 884,56		
			0,00								0,00		
152	740 000,00		740 000,00	152	1 975 000,00		1 975 000,00				0,00		
			0,00					121	1 406 671,19		1 406 671,19		
								131	40 445 973,66	2 000 000,00	42 445 973,66		
								135	856 500,00		856 500,00		
			0,00					134	167 000,00		167 000,00		
								139			0,00		
								141	1 739,71		1 739,71		
								143	90 000,00		90 000,00		
	740 000,00	0,00	740 000,00		1 975 000,00	0,00	1 975 000,00		47 233 474,88	2 000 000,00	49 233 474,88		Выплаты всего, в т.ч.:
	0,00	0,00	0,00					0,00	17 966 156,00	715 284,00	18 681 440,00		Выплаты персоналу
								1.1.	13 285 600,00	600 000,00	13 885 600,00		211
													266
								1.1.	92 400,00		92 400,00		212
								1.1.	152 000,00		152 000,00		212/226
			0,00					1.1.	4 436 156,00	115 284,00	4 551 440,00		213
	740 000,00	0,00	740 000,00		1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	1.1.	28 627 574,03	1 284 716,00	29 912 290,03		Закупки
											0,00		225
									60 883,00	-56 359,41	4 523,59		226
			0,00					3.1.	173 200,00		173 200,00		221
			0,00					3.1.	300 000,00		300 000,00		222
			0,00					3.1.	450 807,93		450 807,93		223 в т.ч.:

