

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 " июня 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

от " 30 " июня 2025 г.

	КОДЫ
Дата	30.06.2025
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	3885,2

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	318,6	459028,0
3	ООО «ФЛОРА»	Комсомольский пр-кт, д.79	64,9	250008,0

* 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025 г. очередной финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	87510648,02	17627500,0	27774748,02	22519900,0	19588500,0	87375600,0	87375600,0
	видам муниципальных услуг, работ:							
	Услуга № 1	84377339,59	16126000,0	27644539,59	22519900,0	18086900,0	84372500,0	84372500,0
	Услуга № 2	3003100,0	1501500,0			1501600,0	3003100,0	3003100,0
	прочие поступления	130208,4		130208,43				
2	Субсидии на иные цели	13016500,0	1390000,0	5185236,0	2492264,0	3949000,0	5606500,0	58496800,0
	в том числе по видам субсидий:							
	901090000	1760000,0		1108736,0	651264,0			52890300,0
	901120000	7066500,0	800000,0	3636500,0	1841000,0	789000,0	4066500,0	4066500,0
	901010017	1540000,0		440000,0		1100000,0	1540000,0	1540000,0
	901010000	2650000,0	590000,0			2060000,0		
	Итого	100527148,02	19017500,0	32959984,02	25012164,0	23537500,0	92982100,0	145872400,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова



1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025 г. очередной финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Доходы, всего:	55825156,99	10026973,9	9498183,11	3000000,0	33300000,00	29267000,0	29267000,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	1367040,00	350000,0	850000,00	83520,0	83520,0	867040,0	867040,0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	54458116,99	9676973,9	8648183,1	2916480,0	33216480,00	28399960,0	28399960,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	54482960,00	9450000,00	9412500	2678980,00	32941480,00	27449960,00	27449960,00
1.2.2.	доходы по условным арендным платежам	1016194,88	266194,88	237500,0	237500,0	275000,0	950000,0	950000,0
1.2.3.	доходы от компенсации затрат	0,0						
1.2.4.	прочие доходы	-1041037,89	-39221,0	-1001816,89				
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	27359,88		27359,88				
	Итого	55852516,87	10026973,9	9525543,0	3000000,0	33300000,00	29267000,0	29267000,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова

OT _____ № _____

1. Поступления и выплаты

[illegible]

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 000001 100000	2	226		0 801	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								24 222 199,43	19 318 791,00	19 318 791,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								24 222 199,43	19 318 791,00	19 318 791,00	
на выплаты по оплате труда		119	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 000001 100000	2	213		0 801	6 021 200,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0 340200590	00 0 00 000001 300000	4	213		0 801	18 041 788,43	17 951 580,00	17 951 580,00	
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0 340100590	00 0 00 000001 300000	4	213		0 801	159 211,00	159 211,00	159 211,00	
на иные выплаты работникам	2142												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300											x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											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								1 241 300,00	1 228 300,00	1 228 300,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								1 211 300,00	1 211 300,00	1 211 300,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	851	0 000000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	291		0 801	557 200,00	557 200,00	557 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	8000000000	0 340200590	00 0 00 0000001.300000	4	291		0 801	654 100,00	654 100,00	654 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320 852								25 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0 000000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	291		0 801	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330 853								5 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400 853	x		00 0 00 0000001 100000	2	292		0 801	5 000,00	2 000,00	2 000,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410 613											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420 623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430 634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440 810											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500 x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520 831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600 x								53 530 353,23	37 696 000,00	90 586 300,00	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610 241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630 243								0,00	0,00	0,00	

[illegible]

водоснабжение		247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	304 850,33	269 657,04	269 657,04	
тепловая энергия		247	0 000000000	0 000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223		0 801	5 491 587,00	3 408 587,00	3 408 587,00	
тепловая энергия		247	8000000000	0 340200590	00 0 00 00000 3.300000	4	223		0 801	494 168,00	494 168,00	494 168,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406											
муниципальными учреждениями													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход ⁶	3000	100								-1 041 037,89	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль ⁶	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	0 000000000	0	00 00 00000000000000	2	189	180	08 01	-1 041 037,89			x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат излишнеперечисленных средств предпринимательская деятельность	4010	610											x

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор
(должность)

заместитель директора
(должность)

В.В.Воробей

(фамилия, инициалы)

244-06-20

(телефон)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-33-64

(телефон)



¹ 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 дефицитов бюджетов;

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

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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) коды иных аналитических показателей.

По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских счетах.

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

³ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

"Таблица 2 к Приложению 1"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		53 530 353,23	37 696 000,00	90 586 300,00	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		3 055 161,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		50 475 192,23	37 696 000,00	90 586 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 340 407,59	8 641 200,00	8 641 200,00	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		8 340 407,59	8 641 200,00	8 641 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		13 016 500,00	5 606 500,00	58 496 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х		13 016 500,00	5 606 500,00	58 496 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		29 118 284,64	23 448 300,00	23 448 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		29 118 284,64	23 448 300,00	23 448 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

(должность)

(подпись)

В.В.Воробей

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора

(должность)

(подпись)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-33-64

(телефон)

« 30 » июня 2025 г.

¹ В графе 3 отражаются

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

Таблица 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	2637996,77
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор		В.В.Воробей	244-06-20
Исполнитель		Т.Г.Колчанова	244-33-64



(фамилия, инициалы)

(телефон)

(телефон)

« 30 » июня 2025 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 21(00))

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Договорной 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 ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9=тр.3х(тр.4+тр.5+тр.6+тр.7)х гр.8х12	10
1	консир билетный	1	10804		12 804		1,15	325790,40	4
2	специалист по охране труда	1	17829		26 743		1,15	615093,60	4
3	главный энергетик	1	20346		37 258		1,15	794935,20	4
4	дежурный электромонтер	1	17829		40 658		1,15	807120,60	4
5	заместитель заведующего	1	15667		37 800		1,15	737844,60	4
6	Водитель автомобиля	2	16926		35 852		1,15	1456672,80	4
7	мастер участка	1	15667		36 380		1,15	718248,60	4
8	слесари-сантехник	4	11883		23 900		1,15	197321,60	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	11883		23 900		1,15	2469027,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	10804		23 900		1,15	2873491,20	4
11	пастиж	1	11883		23 766		1,15	491956,20	4
12	режиссер	3	20526		51 052		1,15	2963329,20	4
13	Директор	4	20526		51 052		1,15	3951105,60	4
14	Бухгалтер	12	20526		51 052		1,15	11853316,80	4
15	нормальстер	5	20526		51 052		1,15	4938882,00	4
16	аккомпаниатор	1	15667		26 380		1,15	580248,60	4
17	помощник режиссера	1	15667		26 380		1,15	580248,60	4
18	руководитель студии	1	20526		51 052		1,15	987776,40	4
19	заместитель художественно-постановочной частью	1	20526		61 843		1,15	1136692,20	4
20	старший администратор	2	18008		51 052		1,15	1906056,00	4
21	заместитель секретаря	1	20526		41 972,386		1,15	862477,73	4
22	машинист сцены	2	13506		35 040		1,15	1338765,60	4
23	музыкальный режиссер	3	20526		41 052		1,15	2549329,20	4
24	художник по сцену	3	18008		37 200		1,15	2285611,20	4
25	заместитель отдела	3	20526		41 040		1,15	2547176,40	4
26	художественный руководитель	1	60574		96 900		1,15	2173141,20	4
27	заместитель билетными кассами	1	15667		23 500		1,15	540594,60	4

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 взносов, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	18081142,25	4
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 30,0%	59928589,13	18081142,25	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плателщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	59928589,13	119857,18	4
2.1	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59928589,13	119857,18	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,003%			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,003%			4
Итого:		X	18200999,43	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 30,0%			5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плателщиков			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:			
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 0,003%			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,003%			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5981324,40	2
1.1	в том числе:			
1.1			5981324,40	2

№	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	по ставке 30,0%				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	1993750,00		39875,60	2
2.1	в том числе:				
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1993750,00		39875,60	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				2
Итого:		X		6021200,00	2

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: 851

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	1 налог на земельный участок	8075333,4	1,5	654100	6
Итого		X	X	654100,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого	1 налог на земельный участок	8075333,4	1,5	557200,00	2
Итого		X	X	557200,00	2

Код видов расходов: 862

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1		3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого	1 транспортный налог	11000	30	3300	5
Итого	2 госпошлина			21700	2
Итого		X	X	25000,00	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	1 уплата штрафов, пени			5000,00	2
Итого		X	X	5000,00	2

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов:

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

Код видов расходов: 243

6.1. 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
Итого					5
Итого					2

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

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

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

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 обеспечения¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородная связь.	19	12	403,50877	92660,00	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	6100	73200,00	2
3	почтовая связь.	1	10	22000	22000	2
Итого		X	X	X	187200,00	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 обеспечения¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 наем автобуса	1	10000	10000	4
Итого	1 наем автобуса	2	47500	95000	5
Итого	1 наем автобуса	10	32000	320000	2
Итого		X	X	320000	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 обеспечения¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого	1 обращение с твердыми коммунальными отходами	71,07692308	6500,00		462000,00	
Итого	2 поставка теплоэнергии	205,5531053	2399,42		494168,00	4
Итого	3 поставка электроэнергии	38204	8		305632,00	4
Итого		X	X	X	1261800,00	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого	1 водоснабжение	2978,2733	56,12		167140,70	2
Итого	2 водоотведение	5004,9307	60,91		304850,33	2
Итого	3 поставка теплоэнергии	2285,71436	2399,42		5491587,00	2
Итого	4 горячее водоснабжение	44,00039	2399,42		105575,42	2
Итого	5 поставка электроэнергии	241933,346	8		1935466,77	2
Итого		X	X	X	8004620,21	2

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения¹
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

6.7. 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 "ПДК"			4
2	тех.обслуживание технических средств автоматического пожаротушения	оборудование		690000	4
3	тех.обслуживание дренчерно-спиннерной системы	оборудование		179218,8	4
4	демонтаж и ликвидация	попеления МАУК "ПДК"		566928	4
5	реализация системы пожаротушения	оборудование		42163,2	4
6	установка вклана	оборудование		55000	4
7	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	здание МАУК "ПДК"		5508	4
8	уборка территории	оборудование		207937,44	4
9	противопожарные мероприятия	территория вокруг здания		247618,82	4
		здание МАУК "ПДК"		618325,74	4
Итого		X	X	2612700,00	4
Итого		X	X	0,00	5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК "ПДК"		2070000	2
2	обслуживание оборудования	оборудование		192000	2
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование		93420	2
4	обслуживание дренчерно-спиннерной системы	оборудование		438600	2
5	сметные показатели счетчиков	оборудование		15600	2
6	уборка территории	территория вокруг здания		990000	2
7	заправка ветрилкаей	оборудование		50000	2
8	уборка снега с крыши двора, вывоз снега с территории	здание МАУК "ПДК", территория около двора		798000	2
9	прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ПДК"		1927056,05	2
10	благоустройство территории	территория вокруг здания		300000	2
11	противопожарные мероприятия и прочие	здание МАУК "ПДК"		290340	2
Итого		X	X	7165016,05	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги юридической охраны объектов и имущества	1	1578960	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	17460	4
3	проведение городских мероприятий	45	1416700	4
4	оплата по договорам ГТХ, страховые взносы	6	740000	4
5	проведение досуговых мероприятий	1	68479,59	4
Итого		X	3821539,59	4
1	городские культурно-досужные мероприятия	33	5120300	5
2	пешеходный фестиваль	6	200000	5
3	рождественские песнопения	7	300000	5
4	мероприятия для жителей округа	17	1675000	5
5	проектирование документации	1	1760000	5
6	даль передвижного экипажа	9	660000	5
Итого		X	9715300	5
1	охрана правопорядка	1	297000	2
2	проведение закупок	1	240000	2
3	оплата труда внештатных работников по договорам ГТХ, страховые взносы	9	820000	2
4	сопровождение сайта	1	72000	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	38	8450114,88	2
6	контроль подачи зрителей в зал	1	1731000	2
7	хранение одежды	1	1340000	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				0	4
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого	1 автомобиль, автомобиль	1500	100	150000	2
Итого			X	150000	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	1800	200	360000	2
Итого			X	360000	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
1	1 костюм летний ВКТО	4	5800	23200	4
2	2 костюм летний ВКТО	4	5900	23600	4
3	3 жилы "АИД"	8	400	3200	4
4	4 приобретение мягкого инвентаря	200	500	100000	4
Итого			X	150000	4
Итого	1 приобретение мягкого инвентаря	200	1100	220000	5
Итого			X	220000	5
Итого	2 спально-ложка	20	3795	75900	2
Итого			X	75900	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	1 пригластные билеты День защиты	1100	17,8	19580	4
2	2 пригластные билеты Междугородный женский день	1100	17,8	19580	4
3	3 санитарно-гигиенические средства День защиты	114	181,14175	20650,16	4
4	4 санитарно-гигиенические средства Междугородный женский день	114	181,14175	20650,16	4
5	5 фирменная жемчужка для сувенирного тумана Le Malte	1	25190	25190	4
6	6 резант	1000	206,84968	206849,68	4
7	7 приглашения	2200	12,50	27500	4
Итого			X	340000	4
1	1 приглашения (Женский день для жителей округа)	1000	12	12000	5
2	2 резант косметики (Женский день для жителей округа)	71	620	44020	5
3	3 фирменная жемчужка для сувенирного тумана Le Malte (Женский день для жителей округа)	1	25190	25190	5
4	4 резанч панелей Roxlone RX3HD-WP-BG 10 шт (Женский день для жителей округа)	10	390	3900	5
5	5 резанч панелей Roxlone RX3MD-WP-BG 10 шт (Женский день для жителей округа)	10	390	3900	5

6	лампы-фара BOSCHER PAR64 12 шт. (Ожский деп. для жителей округа)	12	3100	37200	5
7	сан.гигиенические ср-ва 112 шт. (Ожский деп. для жителей округа)	112	177,01036	19825,16	5
8	приглашения на городские мероприятия	4400	12,5	55000	5
9	рекламнт	20	15750	315000	5
10	прочие материальные запасы	5000	123,792968	618964,84	5
Итого			X	1135000	5
1	контрабандные, контрабандные и прочие товары	18000	100	1800000	2
Итого			X	1800000	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 новополиция подполковника	800	500,000	400000	4
1	приобретение подполковника (Ожский деп. для жителей округа)	2000	325	650000	5
2	субсидия на производство городских мероприятий	500	200	100000	5
3	субсидия на производство психологической помощи	1000	115	115000	5
Итого			X	865000	5
1	субсидия на производство, новополиция подполковника	120	1000	120000	2
Итого			X	120000	2

Код вида расходов: 321

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

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

Руководитель учреждения

(подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)

Т.Г. Калачова (подпись)



30.06.25 г.

номер	с/л
-------	-----

30.06.2025

15
номер

Итого по КЦСР:																
Код субсидии (901010017) (КЦСР) 0140122220				Код субсидии (901010000) (КЦСР) 9160025000				Код субсидии (901090000) (КЦСР) 0340323560				Иная приносящая доход деятельность				КОСТУ
детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	
	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00		2 650 000,00	0,00	2 650 000,00		1 760 000,00	0,00	1 760 000,00		55 802 508,88	22 648,11	55 825 156,99	
			0,00												0,00	
152	1 540 000,00		1 540 000,00	152,00	2 650 000,00		2 650 000,00	152	1 760 000,00		1 760 000,00				0,00	
			0,00									121	1 367 040,00		1 367 040,00	
												131	54 482 960,00		54 482 960,00	
												135	1 016 194,88		1 016 194,88	
			0,00									134			0,00	
												189	-1 063 686,00	22 648,11	-1 041 037,89	
												510	26 973,88	386,00	27 359,88	
	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00		2 650 000,00	0,00	2 650 000,00		1 760 000,00	0,00	1 760 000,00		58 427 479,53	23 034,11	58 490 513,64	Выплаты всего, в т.ч.:
	0,00	0,00	0,00									0,00	25 995 500,00	0,00	26 035 500,00	Выплаты персоналу
												1.1.	19 937 800,00		19 937 800,00	211
												1.1.	40 000,00		40 000,00	266
												1.1.	4 500,00		4 500,00	212
												1.1.	32 000,00		32 000,00	212/226
	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00		2 650 000,00	0,00	2 650 000,00		1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1.1.	6 021 200,00		6 021 200,00	213
												1.1.	31 844 779,53	23 034,11	31 867 813,64	Закупки
													0,00		0,00	225
			0,00									3.1.	187 200,00		187 200,00	226
			0,00									3.1.	320 000,00		320 000,00	221
			0,00									3.1.			0,00	222 в т.ч.:

[illegible]