

*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 2025 г.

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

от " 30 " сентября 2025 г.

|                     | КОДЫ       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 30.09.2025 |
| 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. Солдатов" "

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 |
|-------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
|       |       |                                 |                                     |
|       |       |                                 |                                     |
|       |       |                                 |                                     |

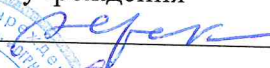
3. Сдаваемые в аренду\*:

| № 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     | <b>Субсидии на исполнение муниципального задания</b> | <b>87510648,02</b> | <b>17625684,2</b>                   | <b>25757475,67</b> | <b>23470531,0</b> | <b>20656957,2</b> | <b>87375600,0</b>                       | <b>87375600,0</b>                       |
|       | видам муниципальных услуг, работ:                    |                    |                                     |                    |                   |                   |                                         |                                         |
|       | Услуга № 1                                           | 84377339,59        | 16124184,17                         | 25627267,24        | 23470531,0        | 19155357,2        | 84372500,0                              | 84372500,0                              |
|       | Услуга № 2                                           | 3003100,0          | 1501500,0                           |                    |                   | 1501600,0         | 3003100,0                               | 3003100,0                               |
|       | прочие поступления                                   | 130208,4           |                                     | 130208,43          |                   |                   |                                         |                                         |
| 2     | <b>Субсидии на иные цели</b>                         | <b>12218400,0</b>  | <b>1978400,0</b>                    | <b>2690000,0</b>   | <b>2429327,1</b>  | <b>5120672,9</b>  | <b>5606500,0</b>                        | <b>58496800,0</b>                       |
|       | в том числе по видам субсидий:                       |                    |                                     |                    |                   |                   |                                         |                                         |
|       | 901090000                                            | 1760000,0          |                                     |                    | 588327,1          | 1171672,9         |                                         | 52890300,0                              |
|       | 901120000                                            | 6268400,0          | 1388400,0                           | 2250000,0          | 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         |                                         |                                         |
|       |                                                      |                    |                                     |                    |                   |                   |                                         |                                         |
|       |                                                      |                    |                                     |                    |                   |                   |                                         |                                         |
|       | <b>Итого</b>                                         | <b>99729048,02</b> | <b>19604084,2</b>                   | <b>28447475,67</b> | <b>25899858,1</b> | <b>25777630,1</b> | <b>92982100,0</b>                       | <b>145872400,0</b>                      |

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова





1.2.2.

| №<br>п/п | Наименование<br>поступлений                | Всего:      | На 2025 г. очередной финансовый год |             |            |             | На 2026 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | На 2027 г.<br>первый год<br>планового<br>периода |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                            |             | I                                   | II          | III        | IV          |                                                  |                                                  |
| 1        | Доходы, всего:                             | 55825156,99 | 10026973,9                          | 9498183,11  | 2677437,0  | 33622563,00 | 29267000,0                                       | 29267000,0                                       |
|          | в том числе по<br>видам:                   |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 1.1.     | доходы от<br>собственности                 | 1689603,00  | 350000,0                            | 850000,00   | 83520,0    | 406083,0    | 867040,0                                         | 867040,0                                         |
| 1.2.     | доходы от оказания<br>платных услуг        | 54135553,99 | 9676973,9                           | 8648183,1   | 2593917,0  | 33216480,00 | 28399960,0                                       | 28399960,0                                       |
|          | в том числе по<br>видам:                   |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 1.2.1.   | доходы от оказания<br>услуг                | 54482960,00 | 9450000,00                          | 9412500     | 2678980,00 | 32941480,00 | 27449960,00                                      | 27449960,00                                      |
| 1.2.2.   | доходы по<br>условным арендным<br>платежам | 1016194,88  | 266194,88                           | 237500,0    | 237500,0   | 275000,0    | 950000,0                                         | 950000,0                                         |
| 1.2.3.   | доходы от<br>компенсации затрат            | 64000,0     |                                     |             | 64000,0    |             |                                                  |                                                  |
| 1.2.4.   | прочие доходы                              | -1427600,89 | -39221,0                            | -1001816,89 | -386563,0  |             |                                                  |                                                  |
| 1.3.     | родительская плата<br>**                   |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 1.4.     | доходы от операций<br>с активами           |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
|          | из них                                     |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 1.4.1.   | от выбытий<br>основных средств             |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 1.4.2.   | от выбытий НМА                             |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 1.4.3.   | от выбытий<br>материальных<br>запасов      |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 2.       | Безвозмездные<br>поступления               |             |                                     |             |            |             |                                                  |                                                  |
| 3.       | Прочие<br>поступления                      | 27359,88    |                                     | 27359,88    |            |             |                                                  |                                                  |
|          | Итого                                      | 55852516,87 | 10026973,9                          | 9525543,0   | 2677437,0  | 33622563,00 | 29267000,0                                       | 29267000,0                                       |

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова



Таблица 1 к Приложению 1"

Таблица 1 к Приложению 1"

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |             |              |                         |   |     |       |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|--------------|-------------------------|---|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             |      | 112 | 0 000000000 | 0 0000000000 | 00 0 00 0000001 1000000 | 2 | 226 | 0 801 | 100 333,31    | 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 |             |              |                         |   |     |       | 24 879 199,43 | 19 318 791,00 | 19 318 791,00 | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |             |              |                         |   |     |       |               |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141 | 119 |             |              |                         |   |     |       | 24 879 199,43 | 19 318 791,00 | 19 318 791,00 |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |      | 119 | 0 000000000 | 0 0000000000 | 00 0 00 0000001 1000000 | 2 | 213 | 0 801 | 6 678 200,00  | 1 208 000,00  | 1 208 000,00  |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |      | 119 | 8000000000  | 0 340200590  | 00 0 00 0000001.3000000 | 4 | 213 | 0 801 | 18 041 788,43 | 17 951 580,00 | 17 951 580,00 |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |      | 119 | 8000000000  | 0 340100590  | 00 0 00 0000001.3000000 | 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 000001 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 000001.300000 | 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               | 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 000001 100000 | 2 | 291 |  | 0 801 | 25 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |      |
|                                                                                                                                            |     |             |             |                       |   |     |  |       |               |               |               | x    |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 853 |             |             |                       |   |     |  |       | 5 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | x    |
| уплата иных платежей                                                                                                                       | 853 | 0 000000000 | 0 000000000 | 00 0 00 000001 100000 | 2 | 292 |  | 0 801 | 5 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | x    |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего, из них:                                                                 | 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   |             |             |                       |   |     |  |       | 51 978 919,92 | 37 696 000,00 | 90 586 300,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                                               |     |             |             |                       |   |     |  |       |               |               |               |      |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 241 |             |             |                       |   |     |  |       |               |               |               |      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 243 |             |             |                       |   |     |  |       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |

[illegible]







## 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 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 <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26000      | х                  |                                                                  | 51 978 919,92                         | 37 696 000,00                             | 90 586 300,00                             | 0,00                           |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>11</sup> | 26100      | х                  |                                                                  | 3 055 161,00                          |                                           |                                           |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26300      | х                  |                                                                  |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26310      | х                  | х                                                                |                                       |                                           |                                           |                                |
|         | из них <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26400      | х                  |                                                                  | 48 923 758,92                         | 37 696 000,00                             | 90 586 300,00                             | 0,00                           |
| 1.4.1   | в том числе:<br>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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26411      | х                  |                                                                  |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                  |                                                                  | 12 218 400,00                         | 5 606 500,00                              | 58 496 800,00                             | 0,00                           |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26422      | х                  |                                                                  | 12 218 400,00                         | 5 606 500,00                              | 58 496 800,00                             |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26441      | х                  |                                                                  |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26442      | х                  |                                                                  |                                       |                                           |                                           |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26450      | х                  |                                                                  | 28 364 951,33                         | 23 448 300,00                             | 23 448 300,00                             | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>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                  |                                                                  | 28 364 951,33                         | 23 448 300,00                             | 23 448 300,00                             |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора

(должность)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-33-64

(телефон)

« 30 » сентября 2025 г.

1 В графе 3 строка 10

<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.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 30 сентября 2025 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    | 88000,00     |
| Поступление                    |      | 88000,00     |
| Выбытие                        |      |              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

|                       |                     |           |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| генеральный директор  | В.В.Воробей         | (телефон) |
| (должность)           | (фамилия, инициалы) |           |
| заместитель директора | Т.Г.Колчанова       | (телефон) |
| (должность)           | (фамилия, инициалы) |           |

Исполнитель

« 30 » сентября 2025 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 0000000000000000 | 2    | 2637996,77   |
| Остаток средств на конец года  |              |       |      |                        |      |              |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

Исполнитель

244-06-20

В.В.Воробей

(телефон)

244-33-64

(телефон)

  
Т.Г. Колчанова

(фамилия, инициалы)



« 30 » сентября 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 2100)

Код плана 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 финансирования <sup>1</sup> |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                              | 4                       | 5                                                    | 6                                                  | 7                                   | 8                       | 9=п.3(п.4+п.5+п.6+п.7) х п.8 х 12 | 10                                   |
| 1  | исполн. бюджетный                                           | 1                              | 10804                   |                                                      | 12 804                                             |                                     | 1,15                    | 325790,40                         | 4                                    |
| 2  | исполняет по оплате труда                                   | 1                              | 17829                   |                                                      | 26 743                                             |                                     | 1,15                    | 615093,60                         | 4                                    |
| 3  | главный инженер                                             | 1                              | 20346                   |                                                      | 37 238                                             |                                     | 1,15                    | 794935,20                         | 4                                    |
| 4  | документовед                                                | 1                              | 17829                   |                                                      | 40 658                                             |                                     | 1,15                    | 807120,60                         | 4                                    |
| 5  | инженерный хозяйством                                       | 1                              | 15667                   |                                                      | 37 800                                             |                                     | 1,15                    | 737844,60                         | 4                                    |
| 6  | водитель автомобиля                                         | 2                              | 16926                   |                                                      | 35 852                                             |                                     | 1,15                    | 1456672,80                        | 4                                    |
| 7  | младш. учета                                                | 1                              | 15667                   |                                                      | 36 380                                             |                                     | 1,15                    | 718248,60                         | 4                                    |
| 8  | исполн.-сантехник                                           | 4                              | 11883                   |                                                      | 23 900                                             |                                     | 1,15                    | 1975221,60                        | 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 | плотник                                                     | 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                    | 1185316,80                        | 4                                    |
| 15 | Хозяйствен                                                  | 5                              | 20526                   |                                                      | 51 052                                             |                                     | 1,15                    | 4938882,00                        | 4                                    |
| 16 | информатор                                                  | 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 | заведующий 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 | заведующий секторами                                        | 1                              | 20526                   |                                                      | 41 972,386                                         |                                     | 1,15                    | 863477,73                         | 4                                    |
| 22 | машинист сцены                                              | 2                              | 13506                   |                                                      | 35 000                                             |                                     | 1,15                    | 1338765,60                        | 4                                    |
| 23 | инженер-электросварщик                                      | 3                              | 20526                   |                                                      | 41 052                                             |                                     | 1,15                    | 2549329,20                        | 4                                    |
| 24 | художник по сцену                                           | 3                              | 18008                   |                                                      | 37 200                                             |                                     | 1,15                    | 2285611,20                        | 4                                    |
| 25 | заведующий отделом                                          | 3                              | 20526                   |                                                      | 41 000                                             |                                     | 1,15                    | 2547176,40                        | 4                                    |
| 26 | художественный руководитель                                 | 1                              | 60574                   |                                                      | 96 900                                             |                                     | 1,15                    | 2173141,20                        | 4                                    |
| 27 | заведующий билетными кассами                                | 1                              | 15667                   |                                                      | 23 500                                             |                                     | 1,15                    | 540504,60                         | 4                                    |

|       |                              |    |       |  |   |        |      |             |   |
|-------|------------------------------|----|-------|--|---|--------|------|-------------|---|
| 28    | гидророботы                  | 3  | 10804 |  |   | 12 804 | 1,15 | 977371,20   | 4 |
| 29    | специалист по общим вопросам | 2  | 17829 |  |   | 38 658 | 1,15 | 1559041,20  | 4 |
| 30    | вахтер                       | 9  | 10804 |  |   | 12 804 | 1,15 | 2932113,60  | 4 |
| Итого |                              | X  | X     |  | X | X      | X    | 59928589,13 | 4 |
| Итого |                              | X  | 82    |  |   |        | 1,15 | 0           | 5 |
| 1     | генеральный директор         | X  | X     |  | X | X      | X    | 0           | 5 |
| 2     | заместитель директора        | 1  | 67305 |  |   | 152000 | 1,15 | 3026409,00  | 2 |
| 3     | заместитель директора по АХЧ | 1  | 60574 |  |   | 90000  | 1,15 | 2077921,20  | 2 |
| 4     | исполнительный директор      | 1  | 60574 |  |   | 78 000 | 1,15 | 1912321,20  | 2 |
| 5     | сотрудники                   | 82 | 60574 |  |   | 96 000 | 1,15 | 2160721,20  | 2 |
| Итого |                              | X  | X     |  | X | X      | 1,15 | 10760427,40 | 2 |
|       |                              |    |       |  |   | X      | X    | 19937800,00 | 2 |

1.1.1. Обеспечения (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 | 2697,329                                               | 10                          | 3               | 80 919,87                           | 4                                             |
| Итого |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               | 80 919,87                           | 4                                             |
|       | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                                        |                             |                 | 0                                   | 5                                             |
| Итого |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               | 0                                   | 5                                             |
| 1     | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2166,6666                                              | 10                          | 3               | 65 000                              | 2                                             |
| Итого |                                                                                     | X                                                      | X                           | X               | 65 000                              | 2                                             |

1.2. Обеспечения (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                                             |
| Итого |                              | X                                                      | X                           | X               | 0                                   | 4                                             |
| Итого |                              | X                                                      | X                           | X               | 0                                   | 5                                             |
| 1     | суточные                     | 300                                                    | 5                           | 5               | 7500                                | 5                                             |
| 2     | проживание в гостиницах      | 400,0                                                  | 4                           | 4               | 64000                               | 2                                             |
| 3     | проезд авиа, ж/д транспортом | 18166,655                                              | 2                           | 2               | 36333,31                            | 2                                             |
| Итого |                              | X                                                      | X                           | X               | 107833,31                           | 2                                             |

1.3. Обеспечения (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 взносов, руб. | Источник финансирования <sup>3</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                                                  | 18081142,25         | 4                                    |
| 1.1    | в том числе:<br>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 плательщиков                                                                                                                             |                                                    |                     | 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:<br>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,____%                                                                             |                                                    |                     | 4                                    |
| 2.3    | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,____%                                                                             |                                                    |                     | 4                                    |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                           | X                                                  | 18200999,43         | 4                                    |

| №      | Наименование страхового взноса                                                                                                                                                                            | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | Источник финансирования <sup>3</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:<br>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:<br>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,____%                                                                             |                                                    |                     | 5                                    |
| 2.3    | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,____%                                                                             |                                                    |                     | 5                                    |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                           | X                                                  |                     | 5                                    |

| №   | Наименование страхового взноса                                                                                                                                                                            | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | Источник финансирования <sup>3</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                                                  | 6638324,40          | 2                                    |
| 1.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                              |                                                    | 6638324,40          | 2                                    |





Код видов расходов: 853

| №     | Наименование расходов    | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налогового<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб. (гр.3 х<br>гр.4/100) | Источник<br>финансового<br>обеспечения <sup>1</sup> |
|-------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                    | 4                | 5                                                                            | 6                                                   |
| Итого |                          | X                    | X                | 0,00                                                                         | 4                                                   |
| Итого |                          | X                    | X                | 0                                                                            | 5                                                   |
| Итого | 1. Уплата штрафов, пеней |                      |                  | 5000,00                                                                      | 2                                                   |
| Итого |                          | X                    | X                | 5000,00                                                                      | 2                                                   |

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

Код видов расходов:

| №     | Наименование платежей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр.3 х гр.4) | Источник<br>финансового<br>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                                                   |

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

Код видов расходов:

| №     | Наименование платежей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр.3 х гр.4) | Источник<br>финансового<br>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. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строна 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),<br>руб. | Источник<br>финансового<br>обеспечения <sup>1</sup> |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                                | 6                                                   |
| Итого |                       | X      | X                        | 0                                | 4                                                   |
| Итого |                       |        |                          |                                  |                                                     |
| Итого |                       |        |                          |                                  | 5                                                   |
| Итого |                       | X      | X                        | 0,00                             | 2                                                   |

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

| №     | Наименование платежей | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Источник финансового<br>обеспечения <sup>1</sup> |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      | 5                                                |
| Итого |                       | X                    |                        | 4                                                |
| Итого |                       | X                    | 0,00                   | 5                                                |
| Итого |                       | X                    | 0,00                   | 2                                                |

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 <sup>1</sup> |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                  | 92600,00                         | 2                                             |
| 2     | информационная сеть "Интернет"          | 1                  | 12                        | 6100                       | 73200,00                         | 2                                             |
| 3     | постовая связь                          | 1                  | 10                        | 2200                       | 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 обеспечения <sup>1</sup> |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         | 6                                             |
| Итого | 1 проезд автобуса     | 1                          | 9000                        | 9000                      | 4                                             |
| Итого | 1 проезд автобуса     | 2                          | 47500                       | 95000                     | 5                                             |
| Итого | 1 проезд автобуса     | 5                          | 70000                       | 350000                    | 2                                             |
| Итого |                       | X                          | X                           | 350000                    | 2                                             |

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

| №     | Наименование платежей                         | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Источник финансового обеспечения <sup>1</sup> |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                           | 4                          | 5             | 6                                | 7                                             |
| Итого | 1 обращение с твердыми коммунальными отходами | 71,07692308                 | 6500,00                    |               | 462000,00                        |                                               |
| Итого | 2 оплата теплоснабжения                       | 205,9531053                 | 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                               | 5904,9307                   | 60,91                      |               | 304850,33                        | 2                                             |
| Итого | 3 поставка теплоснабжения                     | 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 платежей | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | 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                                             |



6.7. 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 "ПДК"                         | 4                        | 920000                        | 4                                             |
| 2     | тех.обслуживание технических средств систем видеонаблюдения           | оборудование                              | 12                       | 197856                        | 4                                             |
| 3     | тех.обслуживание дренажно-сепараторной системы                        | оборудование                              | 6                        | 566928                        | 4                                             |
| 4     | дезинсекция и дератизация                                             | помещения МАУК "ПДК"                      | 12                       | 47784.96                      | 4                                             |
| 5     | ремонтная деятельность по ремонту                                     | оборудование                              | 1                        | 35100                         | 4                                             |
| 6     | промоушная работа                                                     | здание МАУК "ПДК"                         | 12                       | 7200                          | 4                                             |
| 7     | тех.обслуживание ГО технических средств охранно-пожарной сигнализации | оборудование                              | 12                       | 232252.56                     | 4                                             |
| 8     | уборка территории                                                     | территория воокруг здания                 | 3                        | 236860.8                      | 4                                             |
| 9     | ремонтная мех.оборудования здания                                     | оборудование                              | 1                        | 111300                        | 4                                             |
| 10    | ремонтная система отопления                                           | здание МАУК "ПДК"                         | 1                        | 241704.28                     | 4                                             |
| Итого |                                                                       | X                                         | X                        | 2596986.60                    | 4                                             |
| Итого |                                                                       | X                                         | X                        | 0.00                          | 5                                             |
| 1     | услуги по уборке помещений                                            | здание МАУК "ПДК"                         | 9                        | 2076000                       | 2                                             |
| 2     | обслуживание оборудования                                             | оборудование                              | 12                       | 192000                        | 2                                             |
| 3     | тех.обслуживание системы АТС                                          | оборудование                              | 12                       | 93420                         | 2                                             |
| 4     | обслуживание дренажно-сепараторной системы                            | оборудование                              | 4                        | 438600                        | 2                                             |
| 5     | сметные показатели сметников                                          | оборудование                              | 12                       | 15600                         | 2                                             |
| 6     | уборка территории                                                     | территория воокруг здания                 | 9                        | 990000                        | 2                                             |
| 7     | заправка котла, печи                                                  | оборудование                              | 10                       | 50000                         | 2                                             |
| 8     | уборка снега с крыши двора, напольного снега с территории             | здание МАУК "ПДК", территория около двора | 5                        | 798000                        | 2                                             |
| 9     | прочие расходы по содержанию здания                                   | здание МАУК "ПДК"                         | 41                       | 1143722.74                    | 2                                             |
| 10    | благоустройство территории                                            | территория воокруг здания                 | 1                        | 300000                        | 2                                             |
| 11    | противопожарные мероприятия и прочие                                  | здание МАУК "ПДК"                         | 6                        | 290340                        | 2                                             |
| Итого |                                                                       | X                                         | X                        | 6381682.74                    | 2                                             |

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

| №     | Наименование показателя                                                | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | Источник финансового обеспечения <sup>1</sup> |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                      | 3                    | 4                     | 5                                             |
| 1     | услуги круглогодичной охраны объектов и имущества                      | 1                    | 1576800               | 4                                             |
| 2     | услуги охраны имущества (проездная кнопка)                             | 1                    | 35040                 | 4                                             |
| 3     | проведение технических мероприятий                                     | 45                   | 1638500               | 4                                             |
| 4     | оплата по договорам ГТД, страховые взносы                              | 6                    | 773987.5              | 4                                             |
| 5     | ежегодный медосмотр                                                    | 1                    | 2225.49               | 4                                             |
| 6     | оплата труда                                                           | 1                    | 32500                 | 4                                             |
| Итого |                                                                        | X                    | 4059052.99            | 4                                             |
| 1     | проведение культурно-просветных мероприятий                            | 33                   | 4857200               | 5                                             |
| 2     | пешеходный фестиваль                                                   | 6                    | 200000                | 5                                             |
| 3     | рождественские мероприятия                                             | 7                    | 300000                | 5                                             |
| 4     | мероприятия для жителей округа                                         | 17                   | 1700240               | 5                                             |
| 5     | проектная документация                                                 | 1                    | 1760000               | 5                                             |
| 6     | день народного единства                                                | 9                    | 660000                | 5                                             |
| Итого |                                                                        | X                    | 9457440               | 5                                             |
| 1     | охрана правопорядка                                                    | 1                    | 297000                | 2                                             |
| 2     | проведение занятий                                                     | 1                    | 240000                | 2                                             |
| 3     | оплата труда инспекторов работников по договорам ГТД, страховые взносы | 9                    | 820000                | 2                                             |
| 4     | сопровождение сайта                                                    | 1                    | 72000                 | 2                                             |
| 5     | услуги в рамках проведения досуговых мероприятий                       | 38                   | 8450114.88            | 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) | Итогчик финансового обеспечения¹ |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                        | 3          | 4                       | 5                                           | 6                                |
| 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) | Итогчик финансового обеспечения¹ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                     | 3          | 4                       | 5                                           | 6                                |
| Итого |                                                                       |            | X                       | 0                                           | 4                                |
| Итого |                                                                       |            | X                       | 0                                           | 5                                |
| Итого | 1 краска, клей, инструмент, гипсокартон, 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) | Итогчик финансового обеспечения¹ |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                | 3          | 4                       | 5                                           | 6                                |
| 1     | 1 костюм летний ВКПО             | 4          | 5800                    | 23200                                       | 4                                |
| 2     | 2 костюм летний ВКПО             | 4          | 5900                    | 23600                                       | 4                                |
| 3     | 3 ваши "АНА"                     | 8          | 400                     | 3200                                        | 4                                |
| Итого |                                  |            | X                       | 50000                                       | 4                                |
| Итого | 1 приобретение мягкого инвентаря | 50         | 1100                    | 55000                                       | 5                                |
| Итого |                                  |            | X                       | 55000                                       | 5                                |
| Итого | 2 саншлежда                      | 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) | Итогчик финансового обеспечения¹ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                        | 3          | 4                       | 5                                           | 6                                |
| 1     | 1 приглаженные билеты День защиты                                                        | 1100       | 17,8                    | 19580                                       | 4                                |
| 2     | 2 приглаженные билеты Международный 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 Международный женский день                            | 114        | 181,14175               | 20650,16                                    | 4                                |
| 5     | 5 фирменная жидкость для генераторов тумана Le Maître (Международный женский день)       | 1          | 25190                   | 25190                                       | 4                                |
| 6     | 6 резакант                                                                               | 1000       | 106,84968               | 106849,68                                   | 4                                |
| 7     | 7 приглашения                                                                            | 2200       | 12,50                   | 27500                                       | 4                                |
| Итого |                                                                                          |            | X                       | 240000                                      | 4                                |
| 1     | 1 приглашения (Женский день для жителей округов)                                         | 1000       | 12                      | 12000                                       | 5                                |
| 2     | 2 резакант косметики (Женский день для жителей округов)                                  | 71         | 620                     | 44020                                       | 5                                |
| 3     | 3 фирменная жидкость для генераторов тумана Le Maître (Женский день для жителей округов) | 1          | 25190                   | 25190                                       | 5                                |
| 4     | 4 резакант пилсний Rostone RX3FDWP-BG 10 лтр (Женский день для жителей округов)          | 10         | 390                     | 3900                                        | 5                                |
| 5     | 5 резакант пилсний Rostone RX3MDWP-BG 10 лтр. (Женский день для жителей округов)         | 10         | 390                     | 3900                                        | 5                                |



|       |                                                                   |       |            |           |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---|
| 6     | лампа-фара ROCCER PAR64 12 шт. (Железный день для жителей округа) | 12    | 3100       | 37200     | 5 |
| 7     | сан.технические органы 112 шт. (Железный день для жителей округа) | 112   | 177,01036  | 19825,16  | 5 |
| 8     | приглашения на городские мероприятия                              | 4400  | 12,5       | 55000     | 5 |
| 9     | реслинг                                                           | 2     | 7500       | 15000     | 5 |
| 10    | прочие материальные запасы                                        | 5000  | 123,792968 | 618964,84 | 5 |
| Итого |                                                                   |       | X          | 835000    | 5 |
| 1     | хозяйственные, канцелярские и прочие товары                       | 18000 | 100        | 1800000   | 2 |
| Итого |                                                                   |       | X          | 1800000   | 2 |

#### 6.38. 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 обеспечения¹ |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3          | 4                       | 5                                           | 6                                 |
| Итого | 1 повозонные подпорки                                             | 800        | 474,00                  | 379200                                      | 4                                 |
| 1     | приобретение подпорки (Железный день для жителей округа)          | 1000       | 217,92                  | 217920                                      | 5                                 |
| 2     | приобретение подпорки (День пожилого человека для жителей округа) | 1620       | 282                     | 456840                                      | 5                                 |
| 3     | сувенирная продукция пасхальный фестиваль                         | 1000       | 115                     | 115000                                      | 5                                 |
| Итого |                                                                   |            | X                       | 789760                                      | 5                                 |
| 1     | сувенирная продукция, повозонные подпорки                         | 120        | 1000                    | 120000                                      | 2                                 |
| Итого |                                                                   |            | X                       | 120000                                      | 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 обеспечения¹ |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5                                           | 6                                 |
| Итого | 1 пособие             |            | X                       | 0                                           | 4                                 |
| Итого |                       |            | X                       | 0                                           | 5                                 |
| Итого |                       |            | X                       | 0                                           | 2                                 |

Руководитель учреждения

(подпись)

В.Н.Варсвас

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



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

| № п/п | КВР                           | КОСГУ                         | Всего:                   |              |                     | Субсидия на выполнение<br>муниципального задания (8000000000)<br>(КЦСР) 0340200590 |                          |               |                        | Субсидия на выполнение<br>муниципального задания (8000000000)<br>(КЦСР) 0340100590 |                          |               |                        | Код субсидии (901120000)<br>(КЦСР) 0340121980 |                          |              |                        |              |      |              |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|------|--------------|
|       |                               |                               | Утв. сумма на 2025<br>г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом изм. | детализа<br>ция<br>отраслей<br>ого кода<br>**                                      | Утв. сумма на 2025<br>г. | Сумма изм-я*  | Сумма с учетом<br>изм. | детализа<br>ция<br>отраслей<br>ого кода **                                         | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я*  | Сумма с учетом<br>изм. | детализа<br>ция<br>отраслево<br>го кода **    | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. |              |      |              |
|       |                               |                               |                          |              |                     |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 1     | Поступление<br>всего, в т.ч.: | Поступление<br>всего, в т.ч.: | 155 423 996,58           | 0,00         | 155 423 996,58      |                                                                                    |                          |               |                        | 84 377 339,59                                                                      | 0,00                     | 84 377 339,59 |                        | 3 003 100,00                                  | 0,00                     | 3 003 100,00 |                        | 6 268 400,00 | 0,00 | 6 268 400,00 |
| 1.1   | субсидии на<br>МЗ             |                               | 87 380 439,59            | 0,00         | 87 380 439,59       | 131                                                                                |                          |               |                        | 84 377 339,59                                                                      |                          | 84 377 339,59 | 131                    | 3 003 100,00                                  |                          | 3 003 100,00 |                        | 0,00         |      | 0,00         |
| 1.2   | субсидии на<br>иные цели      |                               | 12 218 400,00            | 0,00         | 12 218 400,00       |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        | 6 268 400,00 |      | 6 268 400,00 |
| 1.3   | поступления<br>от ПД          |                               | 1 689 603,00             | 0,00         | 1 689 603,00        |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          | 0,00          |                        |                                               |                          | 0,00         |                        |              |      | 0,00         |
| 1.4   | поступления<br>от ПД          |                               | 54 482 960,00            | 0,00         | 54 482 960,00       |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 1.5   | поступления<br>от ПД          |                               | 1 016 194,88             | 0,00         | 1 016 194,88        |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 1.6   | поступления<br>от ПД          |                               | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00           |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          | 0,00          |                        |                                               |                          |              |                        |              |      | 0,00         |
| 1.7   | поступления<br>от ПД          |                               | -1 427 600,89            | 0,00         | -1 427 600,89       |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 1.8   | поступления<br>от ПД          |                               | 44 000,00                | 0,00         | 44 000,00           |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 1.9   | субсидии на<br>МЗ             |                               | 130 208,43               | 0,00         | 130 208,43          | 510                                                                                |                          | 130 208,43    |                        |                                                                                    |                          | 130 208,43    |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 1.10  | поступления<br>от ПД          |                               | 27 359,88                | 0,00         | 27 359,88           |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 2     | Выплаты<br>всего, в т.ч.:     | Выплаты всего,<br>в т.ч.:     | 158 219 561,66           | 0,00         | 158 219 561,66      |                                                                                    |                          | 84 507 548,02 | 0,00                   | 84 507 548,02                                                                      |                          | 3 003 100,00  |                        | 3 003 100,00                                  |                          | 6 268 400,00 | 0,00                   | 6 268 400,00 |      |              |
| 2.1   | Выплаты<br>персоналу          | Выплаты<br>персоналу          | 104 449 341,74           | 550 000,00   | 104 999 341,74      |                                                                                    |                          | 77 524 108,43 | 0,00                   | 77 524 108,43                                                                      |                          | 686 400,00    |                        | 686 400,00                                    |                          | 0,00         | 0,00                   | 0,00         |      |              |
| 2.1.1 | 111                           | 211                           | 79 866 389,13            | 0,00         | 79 866 389,13       | 1.3.                                                                               | 59 401 400,13            | 59 401 400,13 |                        |                                                                                    |                          | 527 189,00    | 1.3.                   | 527 189,00                                    |                          |              |                        | 0,00         |      |              |
| 2.1.2 | 111                           | 266                           | 145 919,87               | 0,00         | 145 919,87          | 1.3.                                                                               | 80 919,87                | 80 919,87     |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 2.1.3 | 112                           | 212                           | 7 500,00                 | 0,00         | 7 500,00            |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 2.1.4 | 112                           | 266                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00                |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          | 0,00          |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 2.1.5 | 112                           | 226                           | 100 333,31               | 0,00         | 100 333,31          |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 2.1.6 | 119                           | 265                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00                |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 2.1.7 | 119                           | 213                           | 24 329 199,43            | 550 000,00   | 24 879 199,43       | 1.3.                                                                               | 18 041 788,43            | 18 041 788,43 |                        |                                                                                    |                          | 159 211,00    | 1.3.                   | 159 211,00                                    |                          | 159 211,00   |                        |              |      |              |
| 2.2   | Закупки                       | Закупки                       | 52 528 919,92            | -550 000,00  | 51 978 919,92       |                                                                                    |                          | 6 329 339,59  | 0,00                   | 6 329 339,59                                                                       |                          | 2 316 700,00  |                        | 2 316 700,00                                  |                          | 6 268 400,00 | 0,00                   | 6 268 400,00 |      |              |
| 2.2.1 | 243                           | 225                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00                |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      |              |
| 2.2.2 | 243                           | 226                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00                |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      | 0,00         |
| 2.2.2 |                               | 221                           | 187 200,00               | 0,00         | 187 200,00          |                                                                                    |                          |               |                        |                                                                                    |                          |               |                        |                                               |                          |              |                        |              |      | 0,00         |

|        |              |               |             |               |      |              |      |              |      |            |      |            |              |
|--------|--------------|---------------|-------------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|
| 2.2.3  | 2.2.3        | 454 000,00    | 0,00        | 454 000,00    |      | 462 000,00   | 0,00 | 462 000,00   | 3.3. | 9 000,00   | 3.3. | 95 000,00  | 95 000,00    |
| 2.2.4  | 2.2.4        | 462 000,00    | 0,00        | 462 000,00    |      | 462 000,00   | 0,00 | 462 000,00   |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.5  | 2.2.5        | 462 000,00    | 0,00        | 462 000,00    | 3.3. | 462 000,00   | 0,00 | 462 000,00   |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.7  | 2.2.7        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.8  | 2.2.8        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.9  | 2.2.9        | 8 804 420,22  | 0,00        | 8 804 420,22  |      | 799 800,00   | 0,00 | 799 800,00   |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.10 | 2.2.10       | 2 241 098,77  | 0,00        | 2 241 098,77  | 3.3. | 305 632,00   | 0,00 | 305 632,00   |      |            |      |            | 0,00         |
|        |              | 167 140,70    | 0,00        | 167 140,70    |      |              |      |              |      |            |      |            |              |
|        |              | 304 850,33    | 0,00        | 304 850,33    |      |              |      |              |      |            |      |            |              |
| 2.2.10 | 2.2.10       | 105 575,42    | 0,00        | 105 575,42    |      |              |      |              |      |            |      |            |              |
| 2.2.11 | 2.2.11       | 5 985 755,00  | 0,00        | 5 985 755,00  | 3.3. | 494 168,00   | 0,00 | 494 168,00   |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.12 | 2.2.12       | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.13 | 2.2.13       | 9 528 669,34  | -550 000,00 | 8 978 669,34  | 3.3. | 2 596 986,60 | 0,00 | 2 596 986,60 |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.14 | 2.2.14       | 26 566 607,87 | 0,00        | 26 566 607,87 | 3.3. | 2 420 552,99 | 0,00 | 2 420 552,99 |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.17 | 2.2.17       | 67 014,73     | 0,00        | 67 014,73     | 3.3. | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |      |            |      |            | 4 837 200,00 |
|        |              | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      |              |      |              |      |            |      |            |              |
|        |              | 44 000,00     | 0,00        | 44 000,00     |      |              |      |              |      |            |      |            |              |
| 2.2.18 | 2.2.18       | 1 560 147,76  | 0,00        | 1 560 147,76  |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 986 200,00   |
| 2.2.19 | 2.2.19       | 150 000,00    | 0,00        | 150 000,00    |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            |              |
| 2.2.20 | 2.2.20       | 360 000,00    | 0,00        | 360 000,00    |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            |              |
| 2.2.21 | 2.2.21       | 180 900,00    | 0,00        | 180 900,00    |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.2.22 | 2.2.22       | 2 875 000,00  | 0,00        | 2 875 000,00  |      |              | 0,00 | 0,00         | 3.3. | 240 000,00 | 3.3. | 350 000,00 | 350 000,00   |
| 2.2.23 | 2.2.23       | 1 288 960,00  | 0,00        | 1 288 960,00  |      |              | 0,00 | 0,00         | 3.3. | 379 200,00 | 3.3. | 0,00       | 0,00         |
| 2.3    | Соц. выплаты | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      | 0,00         | 0,00 | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       | 0,00         |
| 2.3.1  | 2.3.1        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.3.2  | 2.3.2        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.3.3  | 2.3.3        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      |              | 0,00 | 0,00         |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.4    | Налоги       | 1 241 300,00  | 0,00        | 1 241 300,00  |      | 654 100,00   | 0,00 | 654 100,00   |      | 0,00       |      | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.1  | 851          | 1 211 300,00  | 0,00        | 1 211 300,00  | 1.3. | 654 100,00   |      | 654 100,00   |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.4.2  | 852          | 25 000,00     | 0,00        | 25 000,00     |      |              |      |              |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.4.3  | 853          | 5 000,00      | 0,00        | 5 000,00      |      |              |      |              |      |            |      |            | 0,00         |
| 2.5    | 610          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |      |              |      |              |      |            |      |            | 0,00         |

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

генеральный директор

(342) 244-06-20  
(телефон)

Исполнитель

заместитель директора

Колчанова Т.Г.

(342) 244-33-64  
(телефон)

(фамилия, инициалы)





| В том числе:                                  |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| Код субсидии (901010017)<br>( КЦСР) 014012220 |                          |              |                        | Код субсидии (901010000)<br>(КЦСР) 9160025000 |                          |              |                        | Код субсидии (901090000)<br>(КЦСР) 0340323560 |                          |              |                        | Иная приносящая доход деятельность    |                          | КОСГУ        |                        |                           |
| детализация<br>отраслевого<br>кода **         | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого<br>кода **         | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого<br>кода **         | Утв. сумма на<br>2025 г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>изм. | детализация<br>отраслевого<br>кода ** | Утв. сумма на 2025<br>г. | Сумма изм-я* | Сумма с учетом<br>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           |                                       | 55 825 156,99            | 0,00         | 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                                   | 1 689 603,00             |              | 1 689 603,00           |                           |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 131                                   | 54 482 960,00            |              | 54 482 960,00          |                           |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 135                                   | 1 016 194,88             |              | 1 016 194,88           |                           |
|                                               |                          | 0,00         | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 134                                   | 20 000,00                |              | 20 000,00              |                           |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 189                                   | -1 427 600,89            |              | -1 427 600,89          |                           |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 139                                   | 44 000,00                |              | 44 000,00              |                           |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              | 0,00                   |                           |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 510                                           | 27 359,88                |              | 27 359,88              |                                       |                          |              | 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           |                                       | 58 425 513,64            | 0,00         | 58 490 513,64          | Выплаты всего, в<br>т.ч.: |
|                                               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 0,00                                  | 26 173 833,31            | 550 000,00   | 26 788 833,31          | Выплаты<br>персоналу      |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 1.1.                                  | 19 937 800,00            |              | 19 937 800,00          | 211                       |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 1.1.                                  | 65 000,00                |              | 65 000,00              | 266                       |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 1.1.                                  | 7 500,00                 |              | 7 500,00               | 212                       |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              |                        |                           |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 1.1.                                  | 100 333,31               |              | 100 333,31             | 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.                                  | 6 128 200,00             | 550 000,00   | 6 678 200,00           | 213                       |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 1.1.                                  | 31 664 480,33            | -550 000,00  | 31 114 480,33          | Закупки                   |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                       |                          |              | 0,00                   | 225                       |
|                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        |                                       | 0,00                     |              | 0,00                   | 226                       |
|                                               |                          |              | 0,00                   |                                               |                          |              |                        |                                               |                          |              |                        | 3.1.                                  | 187 200,00               |              | 187 200,00             | 221                       |

[illegible]