

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)

" 19 " декабря 2024 г.

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

от " 19 " декабря 2024 г.

	КОДЫ
Дата	19.12.2024
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308631
ИНН	5904071188
КПП	590401001
По ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

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

1.1. Сведения об организации

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

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

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

в том числе

штатная численность основного персонала 50 ед.

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

в том числе

фактическая численность основного персонала 43 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - _____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г. Пермь, Комсомольский пр-кт, д.79	11763	1951	3885,2

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ИП Бердников В.А.	Комсомольский пр-кт, д.79	32,3	158004,0
2	ИП Габдульбарова Ф.Г.	Комсомольский пр-кт, д.79	318,6	459028,0
3	ООО «ФЛОРА»	Комсомольский пр-кт, д.79	64,9	250008,0

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

 В.В.Воробей

Исполнитель

 Т.Г.Колчанова



1.2. Расшифровка доходов к плану финансово- хозяйственной деятельности

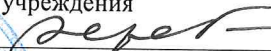
по муниципальному автономному учреждению культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова"

(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025 г. очередной финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	87375600,00	17627500,0	27639700,00	22519900,0	19588500,0	87375600,0	87375600,0
	видам муниципальных услуг, работ:							
	Услуга № 1	84372500,00	16126000,0	27639700,00	22519900,0	18086900,0	84372500,0	84372500,0
	Услуга № 2	3003100,0	1501500,0			1501600,0	3003100,0	3003100,0
2	Субсидии на иные цели	8606500,0	800000,0	4076500,0	1841000,0	1889000,0	5606500,0	58496800,0
	в том числе по видам субсидий:							
	90109	0,0						52890300,0
	90112	7066500,0	800000,0	3636500,0	1841000,0	789000,0	4066500,0	4066500,0
	901010017	1540000,0		440000,0		1100000,0	1540000,0	1540000,0
	Итого	95982100,00	18427500,0	31716200,00	24360900,0	21477500,0	92982100,0	145872400,0

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

Исполнитель  Т.Г.Колчанова



1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025 г. очередной финансовый год				На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Доходы, всего:	29267000,00	7000000,0	7000000,00	2000000,0	13267000,00	29267000,0	29267000,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	867040,00	350000,0	350000,00	83520,0	83520,0	867040,0	867040,0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	28399960,00	6650000,0	6650000,00	1916480,0	13183480,00	28399960,0	28399960,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	27449960,00	6450000,00	6412500	1678980,00	12908480,00	27449960,00	27449960,00
1.2.2.	доходы по условным арендным платежам	950000,0	200000,0	237500,0	237500,0	275000,0	950000,0	950000,0
1.2.3.	доходы от компенсации затрат	0,0						
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
3.	Прочие поступления	0,00						
	Итого	29267000,00	7000000,0	7000000,00	2000000,0	13267000,00	29267000,0	29267000,0

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

Исполнитель  Т.Г.Колчанова

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0 000000000	0 0000000000	00 0 00 0000001 1000000	2	226		0 801	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								19 318 791,00	19 318 791,00	19 318 791,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								19 318 791,00	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	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0 340200590	00 0 00 0000001 3000000	4	213		0 801	17 951 580,00	17 951 580,00	17 951 580,00	
на выплаты по оплате труда		119	800000000	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								1 228 300,00	1 228 300,00	1 228 300,00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								1 211 300,00	1 211 300,00	1 211 300,00	x

налог на имущество организаций и земельный налог	851	0 000000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	291	0 801	557 200,00	557 200,00	557 200,00	557 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	851	800000000	0 340200590	00 0 00 0000001.300000	4	291	0 801	654 100,00	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							15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0 000000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	291	0 801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853							2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата иных платежей	853	0 000000000	0 000000000	00 0 00 0000001 100000	2	292	0 801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x											x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x							40 696 000,00	37 696 000,00	90 586 300,00	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	0,00	

в том числе:																					
налог на добавленную стоимость		3010																			X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030																			X
Прочие выплаты, всего ⁷		4000	X						0,00			0,00							0,00		X
из них:																					
возврат излишне перечисленных средств предпринимательская деятельность		4010		610																	X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.В. Воробей
(фамилия, инициалы)

244-06-20
(телефон)

Исполнитель
«19» декабря 2024 г.

Т.Г. Колчанова
(фамилия, инициалы)

244-33-64
(телефон)



¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

⁴ В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. №2/09н и (или) коды иных аналитических показателей.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо учредительские обязательства выполняются в течение года.

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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских счетах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9	Сумма			
					на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		40 696 000,00	37 696 000,00	90 586 300,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x		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 ¹¹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		37 640 839,00	37 696 000,00	90 586 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 335 568,00	8 641 200,00	8 641 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		8 335 568,00	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	x		8 606 500,00	5 606 500,00	58 496 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		8 606 500,00	5 606 500,00	58 496 800,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		20 698 771,00	23 448 300,00	23 448 300,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		20 698 771,00	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 ¹⁵	26500	x		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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор
(должность)

В.В. Воробей
(подпись)

В.В. Воробей
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

Т.Г. Колчанова
(подпись)

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

« 19 » декабря 2024 г.

1 В графе 3 отражается

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



Таблица 3 к Приложению 1


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 19 декабря 2024 г. г.
(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

« 19 » декабря 2024 г.



Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	0 00000000	08 01	0	00 00 00000000000000	2	2300000,00
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное-лицо учреждения)



генеральный директор

Исполнитель

Т.Г. Колчанова

(фамилия, инициалы)

В.В. Воробей

(телефон)

244-33-64

(телефон)

244-06-20

« 19 » декабря 2024 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 видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент,%	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	касиер билетный	1	10804		12 804		1,15	325790,40	4
2	специалист по охране труда	1	17829		17 900		1,15	493060,20	4
3	главный энергетик	1	20346		37 258		1,15	794935,20	4
4	документовед	1	17829		40 658		1,15	807120,60	4
5	заведующий хозяйством	1	15667		37 800		1,15	737844,60	4
6	Водитель автомобиля	2	16926		35 852		1,15	1456672,80	4
7	мастер участка	1	15667		36 380		1,15	718248,60	4
8	слесарь-сантехник	5	11883		23 900		1,15	2469027,00	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	11883		23 900		1,15	2469027,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	10804		18 192		1,15	2400868,80	4
11	плотник	1	11883		23 766		1,15	491956,20	4
12	режиссер	3	20526		37 050		1,15	2383646,40	4
13	Дирижер	4	20526		37 200		1,15	3186475,20	4
14	Балетмейстер	11	20526		37 200		1,15	8762806,80	4
15	хормейстер	5	20526		37 200		1,15	3983094,00	4
16	аккомпаниатор	5	15667		26 380		1,15	2901243,00	4
17	помощник режиссера	1	15667		26 380		1,15	580248,60	4
18	руководитель студии	2	20526		35 000		1,15	1532517,60	4
19	заведующий художественно-постановочной частью	1	20526		61 843		1,15	1136692,20	4
20	старший администратор	2	18008		37 200		1,15	1523740,80	4
21	заведующий сектором	1	20526		41 000		1,15	849058,80	4
22	машинист сцены	2	13506		35 000		1,15	1358765,60	4
23	звукорежиссер	3	20526		37 200		1,15	2389856,40	4
24	художник по свету	3	18008		37 200		1,15	2285611,20	4
25	заведующий отделом	5	20526		41 000		1,15	4245294,00	4

26	художественный руководитель	1	52048				78 072		1,15	1795656,00	4
27	заведующая билетными кассами	1	15667				16 933,58		1,15	449888,00	4
28	гардеробщик	3	10804				10 804		1,15	894571,20	4
29	специалист по общим вопросам	2	17829				35 658		1,15	1476241,20	4
30	вахтер	9	10804				10 804		1,15	2683713,60	4
31	исполнительный директор	1	52048				82 900		1,15	1862282,40	4
32	ассистент хормейстера	1	15667				15 750		1,15	433554,60	4
Итого		X	X				X		X	59859509,00	4
Итого									1,15	0	5
1	генеральный директор	X	X				X		X	0	5
2	заместитель директора	1	57832				176900		1,15	1889592,60	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	52048				82900		1,15	1086331,40	2
		1	52048				75 166,41		1,15	1024076,00	2
Итого		X	X				X		X	4000000,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3666,667	10	3	110 000	4
Итого					110 000	4
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	5
Итого					0	5
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	2
Итого					0	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
		X	X		0	4
Итого					0	4
		X	X		0	5
Итого					0	5
1	суточные	300	3	5	4500	2
2	проживание в гостиницах	4000	2	4	32000	2
Итого					36500	2

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	17991071,98	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	59859509	17991071,98	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	59859509	119719,02	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59859509	119719,02	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	18110791,00	4

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1200000	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	13885600	1200000	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	4000000	8000,00	2
в том числе:				
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4000000	8000,00	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			2
Итого:		X	1208000,00	2

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

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю	80753333,4	1,5	654100	4
Итого		X	X	654100,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого		80753333,4	1,5	557200,00	2
Итого		X	X	557200,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
1	транспортный налог	11000	30	3300	5
2	госпошлина			11700	2
Итого		X	X	15000,00	2

Код видов расходов: 853

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

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов: 243

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

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
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 ¹
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	400	91200	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	5700	68400,00	2
3	почтовая связь	1	10	1360	13600	2
Итого		X	X	X	173200,00	2

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	обращение с твердыми коммунальными отходами	71,07692308	6500,00		462000,00	
2	поставка теплотенергии	205,9531053	2399,42		494168,00	4
3	поставка электроэнергии	38204	8		305632,00	4
Итого		X	X	X	1261800,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	2949,1084	56,12		165503,96	2
2	водоотведение	4427,139	60,91		269657,04	2
3	поставка теплотенергии	1420,58789	2399,42		3408587,00	2
4	горячее водоснабжение	36,668954	2127,14		78000,00	2
5	поставка электроэнергии	224296	8		1794368,00	2
Итого		X	X	X	5716116,00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК	3	690000	4
2	тех.обслуживание технических средств автом.водяного пожаротушения	оборудование	12	179218,8	4
3	тех.обслуживание дренажно-сплинкерной системы	оборудование	6	566928	4
4	дезинсекция и дератизация	помещения МАУК ПГДК	12	42163,2	4
5	ревизия испытания системы пожаротушения	оборудование	1	55000	4
6	тревожная кнопка	здание МАУК ПГДК	12	5508	4
7	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	207937,44	4
8	уборка территории	территория вокруг здания	3	247618,82	4
9	противопожарные мероприятия	здание МАУК ПГДК	8	618325,74	4
Итого		X	X	2612700,00	4

Итого			X	X	0,00				5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК "ПГ ДК"				9			5
2	обслуживание оборудования	оборудование				12			2
3	тех. обслуживание системы АТС	оборудование				12			2
4	обслуживание дренажно-сплинкерной системы	оборудование				4			2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование				12			2
6	уборка территории	территория вокруг здания				9			2
7	заправка катриджей	оборудование				10			2
8	уборка снега с крыши двора, вывоз снега с территории	"ПГ ДК", территория				5			2
9	прочие расходы по содержанию здания	здание МАУК "ПГ ДК"				22			2
10	благоустройство территории	территория вокруг здания				1			2
11	противопожарные мероприятия и прочие	здание МАУК "ПГ ДК"				6			2
Итого		X	X	X	6300000,00				2

6.8. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (26)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	1578960	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	17400	4
3	проведение городских мероприятий	45	1831700	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	6	740000	4
5	проведение досуговых мероприятий	1	63640	4
Итого		X	4231700	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия	33	6271500	5
2	пасхальный фестиваль	6	200000	5
3	рождественские песнопения	7	300000	5
4	день народного единства	9	745000	5
Итого		X	7516500	5
1	охрана правопорядка	1	297000	2
2	проведение закупок	1	2400000	2
3	оплата труда внештатных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	820000	2
4	сопровождение сайта	1	72000	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	38	5895984	2
6	контроль входа зрителей в зал	1	1731000	2
7	хранение одежды	1	1340000	2
8	расходы по проведению конкурсных процедур	4	100000	2
Итого		X	10495984	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого	1 страхование имущества	X	50000	4
Итого		X	0	5
Итого	1 страхование имущества	X	13000	2
Итого		X	13000	2

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

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0,00	4
Итого			X	0,00	5
1	прочие основные средства	20	5000,00	100000,00	2
Итого			X	100000,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	автомасло	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 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
1	краска, клей, инструмент, сантехника, прочий строительный материал	250	200	50000	2
Итого			X	50000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	4
Итого			X	95000	5
1	футболки для участников	200	475	95000	5
Итого			X	95000	5
Итого			X	0,00	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	реквизит	2	15000	30000	4
2	приглашения	4400	12.50	55000	4
Итого			X	85000	4
1	приглашения на городские мероприятия	4400	12.5	55000	5
2	реквизит	20	15750	315000	5
3	прочие материальные запасы	2000	120	240000	5
Итого			X	610000	5
1	хозяйственные, канцелярские и прочие товары	4000	100	400000	2
Итого			X	400000	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	новогодние подарки	800	500,00	400000	4
Итого			X	400000	4
1	сувенирная продукция пасхальный фестиваль	1000	85	85000	5
Итого			X	85000	5
Итого			X	0	2

Код видов расходов: 321

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

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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

В.В.Воробей

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

(телефон)



УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУК

"ПДК"

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

№ п/п	КВР	КОСТУ	Всего:			Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КЦСР) 0340200590				Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КЦСР) 0340100590				Субсидия на выполнение муниципального задания (800000000) (КЦСР) 0340121980			
			Учт. сумма на 2025 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	Учт. сумма на 2025 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслево-го кода **	Учт. сумма на 2025 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслево-го кода **	Учт. сумма на 2025 г.	Сумма взм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отраслево-го кода **
1	Поступление всего, в т.ч:	Поступление всего, в т.ч:	125 249 100,00	0,00	125 249 100,00	84 372 500,00	0,00	84 372 500,00		3 003 100,00	0,00	3 003 100,00		7 066 500,00	0,00	7 066 500,00	
1.1	субсидии на МЗ		87 375 600,00	0,00	87 375 600,00	84 372 500,00		84 372 500,00	131	3 003 100,00		3 003 100,00	152	7 066 500,00		7 066 500,00	
1.2	субсидии на иные цели		8 606 500,00	0,00	8 606 500,00	0,00		0,00									
1.3	поступления от ПД		867 040,00	0,00	867 040,00	0,00		0,00									
1.4	поступления от ПД		27 449 960,00	0,00	27 449 960,00	0,00		0,00									
1.5	поступления от ПД		950 000,00	0,00	950 000,00	0,00		0,00									
1.6	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
1.7	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
1.8	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
1.9	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
2	Выплаты всего, в т.ч.:	Выплаты всего, в т.ч.:	125 249 100,00	0,00	125 249 100,00	84 372 500,00	0,00	84 372 500,00		3 003 100,00	0,00	3 003 100,00		7 066 500,00	0,00	7 066 500,00	
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	83 324 800,00	0,00	83 324 800,00	77 393 900,00	0,00	77 393 900,00		686 400,00	0,00	686 400,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.1	111	211	63 859 509,00	0,00	63 859 509,00	59 332 320,00		59 332 320,00	1.3.	527 189,00		527 189,00					
2.1.2	111	266	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	1.3.								
2.1.3	112	212	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,00									
2.1.4	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
2.1.5	112	226	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00		0,00									
2.1.6	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
2.1.7	119	213	19 318 791,00	0,00	19 318 791,00	17 951 580,00		17 951 580,00	1.3.	159 211,00		159 211,00					
2.2	Закупки	Закупки	40 696 000,00	0,00	40 696 000,00	6 324 500,00	0,00	6 324 500,00		2 316 700,00	0,00	2 316 700,00		7 066 500,00	0,00	7 066 500,00	
2.2.1	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
2.2.2		221	173 200,00	0,00	173 200,00	0,00		0,00									
2.2.3		222	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00		0,00									
2.2.4		223 в т.ч.:	897 161,00	0,00	897 161,00	462 000,00	0,00	462 000,00						300 000,00	0,00	300 000,00	
		223 в т.ч.:															

2.2.5		ТКО	462 000,00	0,00	462 000,00	3.3.	462 000,00	462 000,00													
2.2.7		водоснабжение	165 503,96	0,00	165 503,96			0,00													0,00
2.2.8		водоотведение	269 657,04	0,00	269 657,04			0,00													0,00
2.2.9		2.2.3. в т. ч. электрическая энергия	6 080 755,00	0,00	6 080 755,00			799 800,00													0,00
2.2.10	247	горячее водоснабжение	78 000,00	0,00	78 000,00	3.3.	305 632,00	305 632,00													0,00
2.2.11		тепловая энергия	3 902 755,00	0,00	3 902 755,00	3.3.	494 168,00	494 168,00													0,00
2.2.12		224	0,00	0,00	0,00			0,00													0,00
2.2.13		225	8 912 700,00	0,00	8 912 700,00	3.3.	2 612 700,00	2 612 700,00													0,00
2.2.14		226	22 244 184,00	0,00	22 244 184,00	3.3.	2 400 000,00	2 400 000,00													0,00
2.2.17		227	63 000,00	0,00	63 000,00	3.3.	50 000,00	50 000,00													6 271 500,00
		228	0,00	0,00	0,00																
		267	0,00	0,00	0,00																
2.2.18	244	310	100 000,00	0,00	100 000,00			0,00													0,00
2.2.19		343	150 000,00	0,00	150 000,00			0,00													
2.2.20		344	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00													
2.2.21		345	95 000,00	0,00	95 000,00			0,00													
2.2.22		346	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	3.3.	85 000,00	85 000,00													45 000,00
2.2.23		349	485 000,00	0,00	485 000,00	3.3.	400 000,00	400 000,00													450 000,00
2.3		Социальные выплаты	0,00	0,00	0,00			0,00													0,00
2.3.1		321	0,00	0,00	0,00			0,00													0,00
2.3.2		264	0,00	0,00	0,00			0,00													0,00
2.3.3			0,00	0,00	0,00			0,00													0,00
2.4		Налоги	1 228 300,00	0,00	1 228 300,00			654 100,00													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	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00													0,00
2.4.3		855	2 000,00	0,00	2 000,00			0,00													0,00
2.5		610	0,00	0,00	0,00			0,00													0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



генеральный директор
(должность)

В. В. Воробей
(342) 244-06-20
(телефон)

Исполнитель



заместитель директора
(должность)

В. В. Воробей
(342) 244-33-64
(телефон)



