

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

П л а н

**финансово- хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и
2028 гг.**

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)

" 22 " декабря 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

от " 22 " декабря 2025 г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2025
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308631
ИНН	5904071188
КПП	590401001
По ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

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

1.1. Сведения об организации

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

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

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 86 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 44 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 84 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 44 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	159,41

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	158004,00
2	ООО «ВАЙТ ХОЛЛ»	Комсомольский пр-кт, д.79	318,6	1975320,00
	ООО «ФЛОРА»	Комсомольский пр-кт, д.79	67,5	288900,00
3	ООО «ФЛОРА»	Комсомольский пр-кт, д.79	64,9	250008,00

* 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 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2026 г. очередной финансовый год				На 2027 г. первый год планового периода	На 2028 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	95896000,00	20588600,0	26236000,00	19371800,0	29699600,0	95896000,0	95896000,0
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	9246401 0000000000	91289100,0	19053000,0	26236000,00	18604000,0	27396100,0	91289100,0	91289100,0
	9246401 0000000000	4606900,0	1535600,0		767800,0	2303500,0	4606900,0	4606900,0
2	Субсидии на иные цели	4418300,0	0,0	2140000,0	339150,0	1939150,0	3818300,0	33331700,0
	в том числе по видам субсидий:							
	9246511 0000000000							27513400,0
	9246514 0000000000	2400000,0		1600000,0		800000,0	1800000,0	3800000,0
	9246504 0000000000	940000,0		540000,0		400000,0	940000,0	940000,0
	9246508 0000000000	400000,0				400000,0	400000,0	400000,0
	9246521 0000000000	678300,0			339150,0	339150,0	678300,0	678300,0
	Итого	100314300,0	20588600,0	28376000,00	19710950,0	31638750,0	99714300,0	129227700,0

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

Исполнитель _____ Т.Г.Колчанова



1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2026 г. очередной финансовый год				На 2027 г. первый год планового периода	На 2028 г. первый год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Доходы, всего:	58133000,00	10500000,0	15000000,00	10000000,0	22633000,00	58133000,0	58133000,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	2100000,00	445000,0	667300,00	604800,0	382900,0	2100000,0	2100000,0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	56033000,00	10055000,0	14332700,0	9395200,0	22250100,00	56033000,0	56033000,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	55433000,00	9905000,00	14182700	9245200,00	22100100,00	55433000,00	55433000,00
1.2.2.	доходы по условным арендным платежам	600000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	600000,0	600000,0
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	58133000,00	10500000,0	15000000,0	10000000,0	22633000,00	58133000,0	58133000,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

В.В.Воробей

Исполнитель

Т.Г.Колчанова



התאחדות המורים

к приказу начальника
департамента культуры и
молодежной политики
администрации города Перми
от _____ № _____

Г. Поступления и выплаты

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

водоснабжение	247	0 000000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223	0 801	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
тепловая энергия	247	0 000000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.100000	2	223	0 801	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
тепловая энергия	247	9246401 0000000000	0 340200590	00 0 00 00000 3.300000	4	223	0 801	849 396,00	849 396,00	849 396,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100						0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010										x
налог на прибыль ⁶	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180									x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x						0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат излишнеперечисленных средств предпринимательская деятельность	4010	610									x

Руководитель учреждения

генеральный директор

В.В.Воробей

(фамилия, инициалы)

244-06-20

(телефон)

Исполнитель

« 22» декабря 2025 г.

заместитель директора

(должность)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-33-64

(телефон)

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов доходов бюджетов;

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

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

² 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.

№ 219н, и (или) других 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

по строкам 0003 и 0004 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец отчетного периода, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо

по строкам 0005 и 0006 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец отчетного периода, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо

по строкам 0007 и 0008 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец отчетного периода, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо

⁵ 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.

⁶ Показатели, отражаемые со знаком "минус".

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

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 2026 г. (очередной финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х		45 259 001,00	43 825 701,00	73 339 101,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х		3 055 161,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		42 203 840,00	43 825 701,00	73 339 101,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		10 688 400,00	9 855 100,00	9 855 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		10 688 400,00	9 855 100,00	9 855 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 740 000,00	3 140 000,00	32 653 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х		3 740 000,00	3 140 000,00	32 653 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		27 775 440,00	30 830 601,00	30 830 601,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		27 775 440,00	30 830 601,00	30 830 601,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор

(должность)

В.В.Воробей

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора

(должность)

Т.Г.Колчанова

(фамилия, инициалы)

244-33-64

(телефон)

« 22 » декабря 2025 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 22 декабря 2025 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

(должность)

В.В. Воробей

(фамилия, инициалы)

(телефон)

заместитель директора

(должность)

Т.Г. Колчанова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 22 » декабря 2025 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=тр.3х(тр.4+тр.5+тр.6+тр.7) х тр.8 х 12	10
1	кассир билетный	1	12025		2 804		1,15	204640,20	4
2	специалист по охране труда	1	19844		10 743		1,15	422100,60	4
3	главный энергетик	1	22645		17 100		1,15	548481,00	4
4	дворничиха	1	19844		17 100		1,15	509827,20	4
5	заведующий хозяйством	1	17437		17 800		1,15	486270,60	4
6	Водитель автомобиля	2	18839		15 892		1,15	958575,60	4
7	мастер участка	1	17437		16 300		1,15	468570,60	4
8	слесари-сантехник	4	13226		13 900		1,15	1497355,20	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	13226		13 900		1,15	1871694,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	12025		13 900		1,15	2146590,00	4
11	плотник	1	13226		13 700		1,15	371578,80	4
12	режиссер	3	22845		65 252		1,15	3647215,80	4
13	Директор	4	22845		65 252		1,15	4862954,40	4
14	Билетмейстер	12	22845		65 252		1,15	14588663,20	4
15	журналист	5	22845		65 252		1,15	6078693,00	4
16	аккомпаниатор	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
17	помощник режиссера	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
18	руководитель студии	1	22845		65 252		1,15	1215738,60	4
19	заведующий художественно-постановочной частью	1	22845		75 843		1,15	1361894,40	4
20	старший администратор	2	20043		65 052		1,15	2348622,00	4
21	заведующий сектором	1	22845		65 052		1,15	1212978,60	4
22	машинист сцены	2	15032		55 000		1,15	1932883,20	4
23	музыковед-режиссер	3	22845		65 052		1,15	3638935,80	4
24	художник по свету	3	20043		65 052		1,15	3522933,00	4
25	заведующий отделом	3	22845		65 052		1,15	3638935,80	4
26	художественный руководитель	1	60574		96 900		1,15	2173141,20	4
27	заведующая билетными кассами	1	17437		18 376,277		1,15	494223,22	4

28	партербюшк	3	12025	2 804	1,15	613920,60	4
29	екипамет по общим вопросам	2	19844	17 100	1,15	1019654,40	4
30	кастер	9	12025	2 804	1,15	1841761,80	4
Итого		X	X	X	X	65382182,0	4
						0	5
Итого		X	X	X	X	0	5
1	генеральный директор	1	67305	152000	1,15	3026409,00	2
2	заместитель директора	1	60574	90000	1,15	2077921,20	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	60574	78 000	1,15	1912321,20	2
4	сотрудники	82		11884,35631	1,15	13448337,60	2
Итого		X	X	X	X	20464989,00	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 ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2666,6666	10	3	80 000,00	4
Итого		X	X	X	80 000,00	4
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
Итого		X	X	X	0	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1166,6666	10	3	35 000,00	2
Итого		X	X	X	35 000,00	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 ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	Уточные	300	10	7	21000,00	2
2	Прожитие в гостиницах	5000	4	2	40000,00	2
Итого		X	X	X	61000,00	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 ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

1.4. Обеспечения (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 финансирования 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	19614653,64	4
1.1	в том числе:	65382182	19614653,64	4
1.2	по ставке 30,0%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плателщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в том числе:	65382182	130764,36	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	65382182	130764,36	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
Итого:		X	19745418,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансирования 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:			5
1.2	по ставке 30,0%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плателщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	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 финансирования 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	6139496,02	2
1.1	в том числе:	19937800	6139496,02	2
1.2	по ставке 30,0%			2
1.3	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	19937809	40929,98	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20464393	40929,98	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	6180426,00	2

Код видов расходов: _____

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

№	Наименование платежа	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

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
1 налог на землю		80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого		X	X	678300,00	5
1 налог на землю		80755095,61	1,5	532984,00	2
Итого		X	X	532984,00	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	3300,00	2
2 госпошлина		X	X	21700,00	2
Итого		X	X	25000,00	2

Код видов расходов: 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уменьшенного платежа, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого					
Итого					
Итого	1 штраф, пеня			3000,00	2
Итого					

4. Обоснование (расчет) расходов на базовые/иные 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 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого					
Итого					
Итого					
Итого					

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 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого					
Итого					
Итого					
Итого					

Код видов расходов: 243

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

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

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

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

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

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	403,50877	92000,00	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	6100	73200,00	2
3	проточная 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 ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	наем автобуса	5	60000	300000,00	2
Итого		X	X	300000,00	2

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	поставка теплоэнергии	300	2831,32		849396,00	4
2	поставка электроэнергии	47432	9,5		450604,00	4
Итого		X	X	X	1300000,00	4
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3029,22309	56,12		170000,00	2
2	отопление	5582,0962	60,91		340000,00	2
3	вывоз ТКО	76,923077	6500		500000,00	2
4	поставка теплоэнергии	1836,59918	2831,32		5200000,00	2
5	горячее водоснабжение	38,85114	2831,32		110000,00	2
6	поставка электроэнергии	221052,6315	9,5		2100000,00	2
Итого		X	X	X	8420000,00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	тех.обслуживание технических средств автом.пожарного оповещения	оборудование			
2	тех.обслуживание дренчерно-спиннерной системы	оборудование		209500,00	4
3	демонтаж и демонтажи	попечения МАУК ПП ДК	6	1051200,00	4
4	ремонт испытательных систем пожаротушения	оборудование	1	50000,00	4
5	тренировка экипажа	здание МАУК ПП ДК	12	70200,00	4
6	тех.обслуживание ГО технических средств охраны-пожарной сигнализации	оборудование	12	17640,00	4
7	испытание специального оборудования	оборудование	12	240500,00	4
Итого		X	X	160960,00	
Итого				1800000,00	4
1	услуги по уборке помещений	X	X	0,00	
2	обслуживание оборудования	здание МАУК "ПП ДК"	12	3519450,00	5
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование	12	216000,00	2
4	обслуживание дренчерно-спиннерной системы	оборудование	12	93420,00	2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование	6	1051200,00	2
6	уборка территории	оборудование	12	15600,00	2
Итого		территория вокруг здания	5	1204330,00	2
Итого		X	X	6100000,00	2

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	3057600,00	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	35040,00	4
3	проведение городских мероприятий	45	3618400,00	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	3	137360,00	4
Итого		X	6848400,00	4
1	троевание культурно-зрелищные мероприятия	24	235000,00	5
2	песчаный фестиваль, рождественские песнопения	18	58000,00	5
3	мероприятие "Г.срой"	7	360000,00	5
Итого		X	3290000,00	5
1	охрана правопорядка	1	580000,00	2
2	проедание закупок	1	360000,00	2
3	оплата труда инспекторов работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	820000,00	2
4	сопровождение сабга	1	72000,00	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	38	676800,00	2
6	контроль, исол. эрители в зал	1	315000,00	2
7	хранение одежды	1	315000,00	2
8	расходы по проведению конкурсных процедур	4	100000,00	2
Итого		X	1500000,00	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
1	страхование имущества	1	50000,00	4
Итого		X	50000,00	4
Итого				
1	страхование имущества	X	0,00	5
Итого		X	20000,00	2
Итого		X	20000,00	2

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

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

6.11. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за аренду земельных участками (228)

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0,00	5
Итого		10	16500,00	165000,00	2
Итого		X	X	165000,00	2

6.14. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	пригласительные билеты, хозяйственные товары, прочие материалы, повышение оплаты	10000	69,00	690000,00	4
Итого		X	X	690000,00	4
1	приглашения, хозяйственные товары, повышение мероприятия	2000	25,00	50000,00	5
2	приглашения, хозяйственные товары, повышение продукция	2000	180,00	360000,00	5
3	приглашения, хозяйственные товары, повышение "Город"	2000	20,00	40000,00	5
Итого		X	X	450000,00	5
Итого	1 стиральные материалы, хозяйственные, материалы и прочие товары	10000	63,8401	638401,00	2
Итого		X	X	638401,00	2

Код вида расходов: 321

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

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

Руководитель учреждения

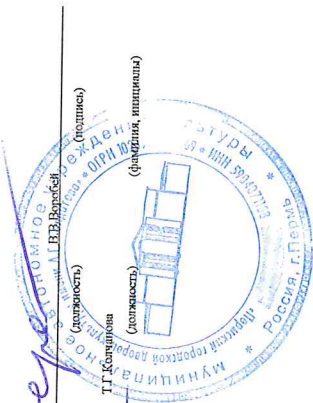
Специальное учреждение _____ генеральный директор (подпись) _____ (подпись)

(подпись)

Исполнитель, заместитель директора

Т.Г. Качаева (подпись) _____ (подпись)

(подпись)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)
на 2027_год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	кассир билетный	1	12025		2 804		1,15	204640,20	4
2	специалист по охране труда	1	19844		10 743		1,15	422100,60	4
3	главный энергетик	1	22645		17 000		1,15	547101,00	4
4	документовед	1	19844		17 500		1,15	515347,20	4
5	инженерный хозяйством	1	17437		17 800		1,15	486270,60	4
6	Водитель автомобиля	2	18839		15 892		1,15	958575,60	4
7	мастер участка	1	17437		16 300		1,15	465570,60	4
8	слесари-слесарник	4	13226		13 900		1,15	1497355,20	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	13226		13 900		1,15	1871694,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	12025		13 900		1,15	2146590,00	4
11	швейник	1	13226		13 700		1,15	371578,80	4
12	режиссер	3	22845		65 252		1,15	3647215,80	4
13	Директор	4	22845		65 252		1,15	4862954,40	4
14	Бухгалтер	12	22845		65 352		1,15	14605423,20	4
15	нормальстер	5	22845		65 252		1,15	6078693,00	4
16	аккомпаниатор	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
17	помощник режиссера	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
18	руководитель студии	1	22845		65 252		1,15	1215738,60	4
19	инженерный художественно-постановочной частью	1	22845		80 843		1,15	1450894,40	4
20	старший администратор	2	20043		65 052		1,15	2348622,00	4
21	инженерный сектором	1	22845		65 052		1,15	1212978,60	4
22	машинист сцены	2	15032		60 000		1,15	2070883,20	4
23	музыковед-сектор	3	22845		70 032		1,15	3845935,80	4
24	художник по сцену	3	20043		70 032		1,15	3729933,00	4
25	инженерный отделом	3	22845		65 052		1,15	3638935,80	4
26	художественный руководитель	1	60574		96 900		1,15	2173141,20	4
27	инженерная билетными кассами	1	17437		18 251,738		1,15	492496,80	4

28	персонал	3	12025		2 805	1,15	613962,00	4
29	специалист по общим вопросам	2	19844		17 100	1,15	1019654,40	4
30	настер	9	12025		2 804	1,15	1841761,80	4
Итого		X	X	X	X	X	66022197,00	4
Итого		82	X	X	X	X	0	5
1	генеральный директор	1	67305		152000	1,15	3026409,00	5
2	заместитель директора	1	60574		90000	1,15	2077921,20	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	60574		78 000	1,15	1912321,20	2
4	сотрудники	82	X	X	11884,35631	1,15	13448337,60	2
Итого		X	X	X	X	X	20464989,00	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				80 000,00	4
Итого		X	X	X	80 000,00	4
Итого		X	X	X	0	5
1	Пособие на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				35 000,00	2
Итого		X	X	X	35 000,00	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	суточные	300	10	7	21000,00	2
2	проживание в гостиницах	5000	4	2	40000,00	2
Итого		X	X	X	61000,00	2

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по услуге за рубежом

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансирования 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	19806658,61	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	66022197	19806658,61	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	66022197	132044,39	4
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66022197	132044,39	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			
Итого:		X	19938703,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%			5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% 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 финансирования 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	6139496,02	2
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	19937800	6139496,02	2
1.2	по ставке 15,1%			2

1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий налогоплательщиков		2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	199378,00	40929,98
2.1	в том числе:		
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20464989	40929,98
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002%		
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,002%		
Итого:		X	6180426,00

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов: 851

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	1 налог на землю	80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого	1 налог на землю	80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого		X	X	532984,00	2
Итого		X	X	532984,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	1 транспортный налог	11000	30	3300,00	5
Итого	2 госпошлина		X	21700,00	2
Итого		X	X	25000,00	2

Код видов расходов: 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого	1) уплата штрафов, пеней	X	X	3000,00	2

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х 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)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х 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)

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

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

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

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество поименов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская связь, междугородная связь	19	12	403,50877	92000,00	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	6100	73200,00	2
3	почтовая 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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	линейный автобус	5	60000	300000,00	2
Итого		X	X	300000,00	2

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	поставка теплоэнергии	300	2831,32		849396,00	4
2	поставка электроэнергии	47432	9,5		450604,00	4
Итого		X	X	X	1300000,00	4
Итого		X	X	X	0	5
1	водоснабжение	3029,22309	56,12		170000,00	2
2	водотопление	5582,0062	60,91		340000,00	2
3	вывоз ТКО	76,923077	6500		500000,00	2
4	поставка теплоэнергии	1836,59918	2831,32		5200000,00	2
5	горячее водоснабжение	38,85114	2831,32		110000,00	2
6	поставка электроэнергии	221052,6315	9,5		2100000,00	2
Итого		X	X	X	8420000,00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	тех.обслуживание технических средств автоматизированного пожаротушения	оборудование	12	209500,00	4
2	тех.обслуживание дренчерно-спиннерной системы	оборудование	6	1051200,00	4
3	демонтаж и демонтаж	попечения МАУК ППДК	12	50000,00	4
4	реализация испытаний системы пожаротушения	оборудование	1	70200,00	4
5	тренировочная кишка	здание МАУК ППДК	12	17640,00	4
6	тех.обслуживание ГО технических средств охраны-пожарной сигнализации	оборудование	12	240500,00	4
7	испытание сснического оборудования	оборудование	12	160960,00	4
Итого		X	X	1800000,00	4
Итого		X	X	0,00	5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ППДК*	12	3519450,00	2
2	обслуживание оборудования	оборудование	12	216000,00	2
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование	12	93420,00	2
4	обслуживание дренчерно-спиннерной системы	оборудование	6	1051200,00	2
5	сметные показатели счетчиков	оборудование	12	15600,00	2
6	уборка территории	территория вокруг здания	5	1204330,00	2
Итого		X	X	6100000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглосуточной охраны объектов и имущества	1	3057600,00	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	35040,00	4
3	проведение городских мероприятий	45	2785100,00	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	3	137360,00	4
Итого		X	6015100,00	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия	24	1750000,00	5
2	праздничные фестивали, рождественские песнопения	18	580000,00	5
3	мероприятие "Город"	7	360000,00	5
Итого		X	2690000,00	5
1	охрана правопорядка	1	580000,00	2
2	проведение закупок	1	360000,00	2
3	оплата труда испытательных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	820000,00	2
4	сопровождение сайта	1	72000,00	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	38	676800,00	2
6	контроль веса зрительской массы	1	315000,00	2
7	хранение одежды	1	315000,00	2
8	расходы на проведение конкурсных процедур	4	100000,00	2
Итого		X	1500000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	страхование имущества	1	50000,00	4
Итого		X	50000,00	4
Итого		X	0,00	5
Итого		X	20000,00	2
Итого		X	20000,00	2

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

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0,00	5
Итого	1 прочие основные средства	10	16500,00x0	165000,00	2
Итого		X	X	165000,00	2

6.14. Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого	1 приглашения, хозяйственные товары, прочие материалы, канцелярские товары	10000	69	690000,00	4
Итого	1 приглашения, хозяйственные товары, канцелярские товары	2000	25	50000,00	5
Итого	2 приглашения, хозяйственные товары, канцелярские товары	2000	180	360000,00	5
Итого	3 приглашения, хозяйственные товары, канцелярские товары	2000	20	40000,00	5
Итого	1 спортивный материал, канцелярские материалы, канцелярские материалы	10000	64	638400,00	2
Итого		X	X	638400,00	2

Код вида расходов: 321

7.1. Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме [264]

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

Руководитель учреждения

(подпись, наименование, дата учреждения) _____ генеральный директор В.В. Воробей

Исполнитель, заместитель директора

(подпись)
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
(телефон)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Рейтинговый коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=тр.3х(тр.4+тр.5+тр.6+тр.7)х тр.8х12	10
1	кассир билетный	1	12025		2 804		1,15	204640,20	4
2	специалист по охране труда	1	19844		10 743		1,15	422100,60	4
3	главный энергетик	1	22845		17 000		1,15	547101,00	4
4	документовед	1	19844		17 500		1,15	515347,20	4
5	заведующий хозяйством	1	17437		17 800		1,15	486270,60	4
6	водитель автомобиля	2	18839		15 892		1,15	958575,60	4
7	мастер участка	1	17437		16 300		1,15	465570,60	4
8	слесари-сантехник	4	13226		13 900		1,15	1497355,20	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	13226		13 900		1,15	1871694,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	12025		13 900		1,15	2146590,00	4
11	плотник	1	13226		13 700		1,15	371578,80	4
12	режиссер	3	22845		65 252		1,15	3647215,80	4
13	Директор	4	22845		65 252		1,15	4862954,40	4
14	Балетмейстер	12	22845		65 352		1,15	14605423,20	4
15	хормейстер	5	22845		65 252		1,15	6078603,00	4
16	аккомпаниатор	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
17	помощник режиссера	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
18	руководитель студии	1	22845		65 252		1,15	1215738,60	4
19	заведующий художественно-постановочной частью	1	22845		80 843		1,15	1430894,40	4
20	старший администратор	2	20043		65 052		1,15	2348632,00	4
21	заведующий сектором	1	22845		65 052		1,15	1212978,60	4
22	капителет сцены	2	15032		60 000		1,15	2070883,20	4
23	музыкальный режиссер	3	22845		70 052		1,15	3845935,80	4
24	художник по сцене	3	20043		70 052		1,15	3729933,00	4
25	заведующий отделом	3	22845		65 052		1,15	3638935,80	4
26	художественный руководитель	1	60574		96 900		1,15	2173141,20	4
27	заведующая билетными кассами	1	17437		18 251,1738		1,15	492496,80	4

28	гидробиолог	3	12025		2 805	1,15	613962,00	4
29	специалист по общим вопросам	2	19844		17 100	1,15	1019654,40	4
30	лектор	9	12025		2 804		1841761,80	4
Итого		X	X	X	X	X	66022197,00	4
Итого			82			1,15	0	5
1	генеральный директор	X	X	X	X	X	0	5
2	заместитель директора	1	67305		152000	1,15	3026403,00	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	60574		90000	1,15	2077921,20	2
4	рекрутинга	82	60574		78 000	1,15	1912321,20	2
Итого		X	X	X	11884,35631	1,15	13448337,60	2
					X	X	20464989,00	2

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в деловой 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				80 000,00	4
Итого		X	X	X	80 000,00	4
Итого	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				35 000,00	5
Итого		X	X	X	35 000,00	2
Итого		X	X	X	35 000,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	суточные	300	10	7	21000,00	2
2	проживание в гостиницах	5000	4	2	40000,00	2
Итого		X	X	X	61000,00	2

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	19806658,61	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	66022197	19806658,61	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	66022197	132044,39	4
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66022197	132044,39	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	19938703,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%			5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			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 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	6139496,02	2

1.1	в том числе:				
1.2	по ставке 30,0%		19937800	6130496,02	2
1.3	по ставке 15,1%				2
2	с применением пониженных тарифов взносов для отдаленных категорий налогоплательщиков				2
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		19937800	40929,98	2
2.2	в том числе:				
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20464989	40929,98	2
2.4	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				2
2.5	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				2
Итого:		X		6180426,00	2

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: 851

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансирования обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого	1 налог на землю	80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого	1 налог на землю	80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого		X	X	532984,00	2
Итого		X	X	532984,00	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 финансирования обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого	1 транспортный налог	11000	30	3300,00	2
Итого	2 госпошлина			21700,00	2
Итого		X	X	25000,00	2

Код вида расходов: 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого	1) уплата штрафов, пеней			3000,00	2
Итого		X	X	3000,00	2

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

Код вида 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 вида 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

Код вида расходов: 243

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого					5
Итого		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 вида расходов: 244.247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей и 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	403,59877	92000,00	2
2	информационная сеп. "Интернет"	12	12	6100	73200,00	2
3	почтовая связь	1	10	2200	22000,00	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 ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	иная автобуса	5	60000	300000,00	2
Итого		X	X	300000,00	2

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	поставка теплоэнергии	300	2831,32		849396,00	4
2	поставка электроэнергии	47432	9,5		450604,00	4
Итого		X	X	X	1300000,00	4
Итого		X	X	X	0	5
1	подогревание	3020,22309	56,12		170400,00	2
2	подогревание	5582,0062	60,91		340000,00	2
3	высок ТК0	76,922077	6500		500000,00	2
4	поставка теплоэнергии	1836,59918	2831,32		5200000,00	2
5	горячее водоснабжение	38,85114	2831,32		110000,00	2
6	поставка электроэнергии	221052,6315	9,5		2100000,00	2
Итого		X	X	X	8420000,00	2

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения¹
1	2	3	4	5	6
1	тех.обслуживание технических средств иттом,водного пожаротушения	оборудование	12	209500,00	4
2	тех.обслуживание дренажно-сепараторной системы	оборудование	6	1051200,00	4
3	ремонтная и дератизация	пмещения МАУК ПП ДК	12	50000,00	4
4	ремонтная система пожаротушения	оборудование	1	70200,00	4
5	треновая кнопка	здание МАУК ПП ДК	12	17640,00	4
6	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	240500,00	4
7	леплатные спецического оборудования	оборудование	12	160960,00	
Итого		X	X	1800000,00	4
Итого	приведение в нормативное состояние	здание	1	27513400,00	5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПП ДК*	12	3519450,00	2
2	обслуживание оборудования	оборудование	12	216000,00	2
3	тех.обслуживание системы АТС	оборудование	12	93420,00	2
4	обслуживание дренажно-сепараторной системы	оборудование	6	1051200,00	2
5	снятие показаний счетчиков	оборудование	12	15600,00	2
6	уборка территории	территория вокруг здания	5	1204330,00	2
Итого		X	X	6100000,00	2

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

№	Наименование поклатия	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения¹
1	2	3	4	5
1	услуги курьерской службы доставки и имущества	1	3027600,00	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	35040,00	4
3	проведение горючих мероприятий	45	2785100,00	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	3	137360,00	4
Итого		X	6015100,00	4
1	городские культурно-рекреационные мероприятия	24	3750000,00	5
2	пасальный фестиваль, рождественские поздравления	18	580000,00	5
3	мероприятие "Город"	7	360000,00	5
Итого		X	4690000,00	5
1	охрана правопорядка	1	580000,00	2
2	проведение закупок	1	360000,00	2
3	оплата труда внештатных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	820000,00	2
4	сопровождение сайта	1	72000,00	2
5	услуги в рамках проведения досуговых мероприятий	38	6768000,00	2
6	контроль входа зрителей и зал	1	315000,00	2
7	хранение одежды	1	315000,00	2
8	расходы по проведению конкурсных процедур	4	100000,00	2
Итого		X	1500000,00	2

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

№	Наименование поклатия	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения¹
1	2	3	4	5
1	страхование имущества	1	50000,00	4
Итого		X	50000,00	4
Итого		X	0	5
Итого	страхование имущества	2	20000,00	2
Итого		X	20000,00	2

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

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

№ п/п	Содержание	Единица измерения	Количество	Стоимость
1.11.	Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками (229)	л	0	

№	Наименование поклейки	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

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 финансирования
1	2	3	4	5	6
ИТОГО				0	
ИТОГО				0	4
ИТОГО				0	5
ИТОГО				0	2

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (закуп), руб. (стр.3 x гр.4)	Источник финансирования обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
по			X	0,00	4
по			X	0,00	5
по			X	16500,0000	2
1	Прочие основные средства	10			
по			X	16500,00	2

· Обоснование (расчет) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 х гр.4)	Источники финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	приглашенные билеты, хозяйственные товары, прочие материалы, подарочные подарки	10000		690000,00	4
2	приглашения, хозяйственные товары	2000	X	690000,00	4
3	приглашения, хозяйственные товары, прочие мероприятия	2000		50000,00	5
4	приглашения, хозяйственные товары, подарочная продукция	2000		360000,00	5
5	Диссертация, фестиваль	2000		40000,00	5
6	приглашения, хозяйственные товары, р/н "Трой"	20	X	450000,00	5
7	1 спортивный материал, хозяйственные, канцелярские и прочие товары	10000		638401,00	2
8			X	638401,00	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 (слуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0	4
Итого			X	0	5
Итого			X	0	2

Руководитель учреждения

Супруг(и) заместителя директора

Супруг(и) директора

В.В. Воробей

Исполнитель, заместитель директора

И.Г. Колпакова

(подпись)
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
(телефон)



дата	22.12.2025
номер	28

В том числе:

Код субсидии (9246504000000000000) (КИСП) 0140122220					Код субсидии (9246508000000000000) (КИСП) 0140171300					Код субсидии (9246521000000000000) (КИСП) 0340301070					Иная приносящая доход деятельность				КОСГУ
детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2026 г.	Сумма изм.-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2026 г.	Сумма изм.-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2026 г.	Сумма изм.- я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслево го кода **	Утв. сумма на 2026 г.	Сумма изм.-я*	Сумма с учетом изм.				
	940 000,00	0,00	940 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00		678 300,00	0,00	678 300,00		58 133 000,00	0,00	58 133 000,00				
			0,00												0,00				
152	940 000,00		940 000,00	152	400 000,00		400 000,00	152	678 300,00		678 300,00				0,00				
			0,00									121	2 100 000,00		2 100 000,00				
												131	55 433 000,00		55 433 000,00				
												135	600 000,00		600 000,00				
															0,00				
															0,00				
															0,00				
															0,00				
	940 000,00	0,00	940 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00		678 300,00	0,00	678 300,00		58 133 000,00	0,00	58 133 000,00	Выплаты всего, в т.ч.:			
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	26 741 415,00	0,00	26 741 415,00	Выплаты персоналу			
							0,00					1.1.	20 464 989,00		20 464 989,00				
												1.1.	35 000,00		35 000,00	211			
												1.1.	21 000,00		21 000,00	266			
																212			
												1.1.	40 000,00		40 000,00				
																212/226			
							0,00					1.1.	6 180 426,00		6 180 426,00				
	940 000,00	0,00	940 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00			0,00		1.1.	30 830 601,00	0,00	30 830 601,00	Закупки 225			

УЧРЕЖДЕНИЕ

МАУК

"ПГДК"

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2027 г.

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:										Субсидия на выполнение муниципального задания (9246401000000000) (КПСР) 0340200590						Субсидия на выполнение муниципального задания (9246401000000000) (КПСР) 0340100590						Код субсидии (9246514000000000) (КПСР) 0340121980			
			Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслей по кодам **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслей по кодам **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслей по кодам **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслей по кодам **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.							
1	Поступление всего, в т.ч:	Поступление всего, в т.ч:	157 847 300,00	0,00	157 847 300,00					91 289 100,00	0,00	91 289 100,00						4 606 900,00	0,00	4 606 900,00				1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
1.1	субсидии на МЗ		95 896 000,00	0,00	95 896 000,00	131				91 289 100,00								4 606 900,00								0,00		
1.2	субсидии на иные цели		3 818 300,00	0,00	3 818 300,00													0,00								1 800 000,00		
1.3	поступления от ПД		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00													0,00						152		0,00		
1.4	поступления от ПД		55 433 000,00	0,00	55 433 000,00																							
1.5	поступления от ПД		600 000,00	0,00	600 000,00																							
1.6	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00													0,00										
1.7	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00																							
1.8	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00																							
1.9	субсидии на МЗ		0,00	0,00	0,00													0,00										
1.10	поступления от ПД		0,00	0,00	0,00																							
2	Выплаты всего, в т.ч:	Выплаты всего, в т.ч:	157 847 300,00	0,00	157 847 300,00					91 289 100,00	0,00	91 289 100,00						4 606 900,00	0,00	4 606 900,00					1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	112 782 315,00	0,00	112 782 315,00					84 909 100,00	0,00	84 909 100,00						1 131 800,00	0,00	1 131 800,00					0,00	0,00	0,00	
2.1.1	111	211	86 487 186,00	0,00	86 487 186,00	1.3.				65 152 919,00								65 152 919,00	0,00	65 152 919,00	1.3.						0,00	
2.1.2	111	266	115 000,00	0,00	115 000,00	1.3.				80 000,00								80 000,00										
2.1.3	112	212	21 000,00	0,00	21 000,00																							
2.1.4	112	266	0,00	0,00	0,00													0,00										
2.1.5	112	226	40 000,00	0,00	40 000,00																							
2.1.6	119	265	0,00	0,00	0,00																							
2.1.7	119	213	26 119 129,00	0,00	26 119 129,00	1.3.				19 676 181,00								19 676 181,00	0,00	19 676 181,00	1.3.							
2.2	Закупки	Закупки	43 825 701,00	0,00	43 825 701,00					6 380 000,00	0,00	6 380 000,00						6 380 000,00	0,00	6 380 000,00								
2.2.1	243	225	0,00	0,00	0,00																						1 800 000,00	

дата	22.12.2025
номер	29

В том числе:

Код субсидии (9246504000000000000) (КИСП) 0140122220										Код субсидии (9246508000000000000) (КИСП) 0140171300					Код субсидии (9246521000000000000) (КИСП) 0340301070					Иная приносящая доход деятельность				КОСТУ
детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм- я*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	Сумма изм-я*	Утв. сумма на 2027 г.	Сумма с учетом изм.	Иная приносящая доход деятельность	КОСТУ				
	940 000,00	0,00	940 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00		678 300,00	0,00	678 300,00		58 133 000,00	0,00	58 133 000,00									
			0,00													0,00								
152	940 000,00		940 000,00	152	400 000,00		400 000,00	152	678 300,00		678 300,00					0,00								
			0,00									121	2 100 000,00			2 100 000,00								
												131	55 433 000,00			55 433 000,00								
												135	600 000,00			600 000,00								
																0,00								
																0,00								
																0,00								
																0,00								
	940 000,00	0,00	940 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00		678 300,00	0,00	678 300,00		58 133 000,00	0,00	58 133 000,00	Выплаты всего, в т.ч.:								
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	26 741 415,00	0,00	26 741 415,00	Выплаты персоналу								
							0,00					1.1.	20 464 989,00		20 464 989,00									
												1.1.	35 000,00		35 000,00					211				
												1.1.	21 000,00		21 000,00					266				
																				212				
												1.1.	40 000,00		40 000,00									
																				212/226				
							0,00					1.1.	6 180 426,00		6 180 426,00									
	940 000,00	0,00	940 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00			0,00		1.1.	30 830 601,00	0,00	30 830 601,00	Закупки								
															0,00					225				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

дата 22.12.2025

номер 30

Иная приносящая доход деятельность					КОСТУ
детализация по кодам	Учт. сумма на 2023 г.	Сумма изм.-я*	Сумма с учетом изм.		
	58 133 000,00	0,00	58 133 000,00		
			0,00		
			0,00		
121	2 100 000,00		2 100 000,00		
131	55 433 000,00		55 433 000,00		
135	600 000,00		600 000,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
	58 133 000,00	0,00	58 133 000,00	Выплаты всего,	
0,00	26 741 415,00	0,00	26 741 415,00	в т.ч.:	
1.1.	20 464 989,00		20 464 989,00	Выплаты персоналу	
				211	
1.1.	35 000,00		35 000,00	266	
1.1.	21 000,00		21 000,00	212	
1.1.	40 000,00		40 000,00	212/226	
1.1.	6 180 426,00		6 180 426,00	213	
1.1.	30 830 601,00	0,00	30 830 601,00	Закупки	
			0,00	225	

	0,00		0,00	226
3.1.	187 200,00		187 200,00	221
3.1.	300 000,00		300 000,00	222
3.1.	500 000,00		500 000,00	223 в т.ч.:
			500 000,00	ТКО
3.1.	7 920 000,00	0,00	7 920 000,00	223 в т.ч.
	2 100 000,00		2 100 000,00	эл/эн
	170 000,00		170 000,00	водоснабжение
	340 000,00		340 000,00	водоотведение
	110 000,00		110 000,00	горячее
	5 200 000,00		5 200 000,00	водоснабжение
			0,00	тепловая эн.
3.1.	6 100 000,00		6 100 000,00	224
3.1.	15 000 000,00		15 000 000,00	225
3.1.	20 000,00		20 000,00	226
			0,00	227
			0,00	228
			0,00	267
3.1.	165 000,00		165 000,00	310
3.1.	638 401,00		638 401,00	340
	0,00	0,00	0,00	Соц.выплаты
			0,00	
			0,00	
			0,00	
	560 984,00	0,00	560 984,00	Налоги
1.1601	532 984,00		532 984,00	291
1.1603	25 000,00		25 000,00	291
1.1603	3 000,00		3 000,00	292
	0,00		0,00	