Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Директор «МАУК «Дворец культуры «Урал»
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование город Пермь
(наименование органа-учредителя)

_____ Бураков Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.

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

		КОДЫ
от "20" декабря 2023г.	Дата	20.12.2023
	По Сводному реестру	57308188
	Глава по БК	924
	По Сводному реестру	57308188
	ИНН	5908015258
	КПП	590801001
	По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Учреждение:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал».

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2024 год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Урал»
Юридический адрес 614034, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Фадеева,д.7

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 24 ед.
в том числе
штатная численность основного персонала – 16
ед.
Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 23 ед.
в том числе
фактическая численность основного персонала - 16 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - ___ чел.

Здания и сооружения:
1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г.Пермь, ул.Фадеева, д.7	3625,9	1972	10386,975

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-	-

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Бураков С.Б.)

Исполнитель _____ (Жигулева И.В.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Урал»
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на 2024 год плановый период 2025 и 2026 годов*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 год очередной финансовый год				На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	19270100,00	4792100,00	5121600,00	3954300,00	5402100,00	19270100,00	19270100,00
	в том числе по видам муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановление адм. г. Перми от 19.10.12018 № 795 п.п.1.2.2. Повышение уровня вовлечения жителей г. Перми в культурную деятельность (активные формы) и развитие мест массового отдыха:	19270100,00	4792100,00	5121600,00	3954300,00	5402100,00	19270100,00	19270100,00
2.	Субсидии на иные цели	860000,00	360000,00	0,00	0,00	500000,00	860000,00	14576600,00
	в том числе по видам субсидий:							
2.1.	Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных программ (в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной постановление адм. г. Перми от 20.10.2021 № 919).	860000,00	360000,00	0,00	0,00	500000,00	860000,00	860000,00
	2.1.1. Празднование наступившего Нового года и Рождества Христова п.1.1.1.1.2.1 Плана-графика	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00
	2.1.2. Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года п.1.1.1.1.2.2 Плана-графика	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00
2.2.	Приведение в нормат.сост.имущ.комплексов учреждений, подведомственных ДКМП п.1.3.1.1.1.1 Плана-графика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1371600,00
	Итого	20130100,00	5152100,00	5121600,00	3954300,00	5902100,00	20130100,00	33846700,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Бураков С.Б.)

Исполнитель _____ (Жигулева И.В.)

Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

1.2.3 Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам				На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	4100000,00	1112400,00	926700,00	470700,00	1590200,00	4100000,00	4100000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	4100000,00	1112400,00	926700,00	470700,00	1590200,00	4100000,00	4100000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.	проведение мероприятий	1750000,00	417400,00	586700,00	281000,00	465700,00	1750000,00	1750000,00
1.2.2.	плата за кружки	2050000,00	635000,00	260000,00	179700,00	974500,00	2050000,00	2050000,00
1.2.3.	продажа билетов	300000,00	60000,00	80000,00	10000,00	150000,00	300000,00	300000,00
1.4.	родительская плата **							
1.5.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.5.1.	от выбытий основных средств							
1.5.2.	от выбытий НМА							
1.5.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
	Итого	4100 000,00	1112400,00	926700,00	470700,00	1590200,00	4100000,00	4100000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Бураков С.Б.)

Исполнитель _____ (Жигулева И.В.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем
**Только для учреждений дополнительного образования детей

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года	0001	x	x	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года	0002	x	x	x	x	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									24 230 100,00	24 230 100,00	37 946 700,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								23 370 100,00	23 370 100,00	23 370 100,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	131	800000000	0000000000.	00000000000000000.	4	131	130	0801.	19 270 100,00	19 270 100,00	19 270 100,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1211	131	000000000.	0000000000.	00000000000000000.	2	131	130	0801.	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								860 000,00	860 000,00	14 576 600,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	180	901120000	0000000000.	00000000000000000.	5	152	150	0801.	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901090000	0000000000.	00000000000000000.	5	152	150	0801.	0,00	0,00	13 716 600,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901030000	0000000000.	00000000000000000.	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901490000	0000000000.	00000000000000000.	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:	1910									0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x											
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								24 230 100,00	24 230 100,00	37 946 700,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x								18 489 846,20	18 489 846,20	18 489 846,20	x
в том числе: оплата труда	2110	111	800000000	0320100590.	00000000001300000.	4	211	000.	0801.	13 366 000,00	13 366 000,00	13 366 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	000000000.	0000000000.	00000000001100000.	2	211	000.	0801.	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	901120000.	0310121980.	00000000001300000.	5	211	000.	0801.	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0320100590.	00000000001300000.	4	266	000.	0801.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	000000000.	0000000000.	00000000001100000.	2	266	000.	0801.	5 146,20	5 146,20	5 146,20	0,00
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								4 264 700,00	4 264 700,00	4 264 700,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0320100590.	00000000001300000.	4	213	000.	0801.	4 024 700,00	4 024 700,00	4 024 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000.	0000000000.	00000000001100000.	2	213	000.	0801.	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	901120000.	0310121980.	00000000001300000.	5	213	000.	0801.	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139											x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								443 000,00	443 000,00	443 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	800000000	0320100590.	00000000001300000.	4	291	000.	0801.	233 600,00	233 600,00	233 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000.	0000000000.	00000000001100000.	2	291	000.	0801.	209 400,00	209 400,00	209 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852											x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000.		00000000001100000.	2	293	0000000000.	0801.	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831											x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x								5 297 253,80	5 297 253,80	19 013 853,80	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									4 055 508,65	4 055 508,65	17 772 108,65	0,00
услуги связи		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	221	000.	0801.	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	800000000	0320100590.	00000000003300000	4	223	000.	0801.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
оплата водоотведения		244	800000000	0320100590.	00000000003300000	4	223	000.	0801.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
обращение с твердыми коммунальными услугами		244	800000000	0320100590.	00000000003300000	4	223	000.	0801.	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0320100590.	00000000003100000	4	225	000.	0801.	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	225	000.	0801.	30 015,68	30 015,68	30 015,68	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	901090000	0330123560.	00000000003300000	5	225	000.	0801.	0,00	0,00	13 716 600,00	0,00
прочие работы, услуги		244	800000000	0320100590.	00000000003300000	4	226	000.	0801.	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000.	0000000000.	00000000003300000	2	226	000.	0801.	2 412 899,97	2 412 899,97	2 412 899,97	0,00
прочие работы, услуги		244	901120000	0310121980.	00000000003300000	5	226	000.	0801.	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
поступление основных средств		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	310	000.	0801.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	341	000.	0801.	300,00	300,00	300,00	0,00
ГСМ		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	343	000.	0801.	500,00	500,00	500,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	344	000.	0801.	13 173,00	13 173,00	13 173,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	345	000.	0801.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	346	000.	0801.	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
прочие материальные запасы		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	349	000.	0801.	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247								1 241 745,15	1 241 745,15	1 241 745,15	0,00
оплата тепловой энергии		247	800000000	0320100590.	00000000003300000	4	223	000.	0801.	817 280,00	817 280,00	817 280,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	223	000.	0801.	209 465,15	209 465,15	209 465,15	0,00
оплата электрической энергии		247	800000000	0320100590.	00000000003300000	4	223	000.	0801.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000.	0000000000.	00000000003100000	2	223	000.	0801.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010												x
налог на добавленную стоимость	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030												x
Прочие выплаты, всего	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор МАУК "Дворец культуры "Урал" (должность) — Бураков С.Б. (фамилия, инициалы) — 211-02-55 (телефон)

Исполнитель — Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал" (должность) — Жигулева И.В. (фамилия, инициалы) — 211-02-56 (телефон)

«20» декабря 2023 г.

Таблица 2 к Приложению 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**			**5 297 253,80**	**5 297 253,80**	**19 013 853,80**	**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)	26100	x			314 999,82	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00			0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4 982 253,98	5 297 253,80	19 013 853,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 611 800,00	1 611 800,00	1 611 800,00	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	26412	x			1 611 800,00	1 611 800,00	1 611 800,00	0,00
	из них	26421.1							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			545 000,18	860 000,00	14 576 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			545 000,18	860 000,00	14 576 600,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них	26430.1							
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[11]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 825 453,80	2 825 453,80	2 825 453,80	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 825 453,80	2 825 453,80	2 825 453,80	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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) Директор МАУК "Дворец культуры "Урал" _____ (подпись) Бураков С.Б (фамилия, инициалы) 211-02-55 (телефон)

Исполнитель Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал" _____ (подпись) Жигулева И.В. (фамилия, инициалы) 211-02-56 (телефон)

«20» декабря 2023 г.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 01 января 2024 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	4	0,00
Остаток средств на начало года	2	0,00
Остаток средств на конец года	4	0,00
Остаток средств на конец года	2	0,00
Поступление		0,00
Выбытие		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУК "Дворец культуры "Урал" Бураков С.Б. 211-02-55
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал" Жигулева И.В. 211-02-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 2023 г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						0,00
Остаток средств на начало года	000000000.	0000000000.	0000000000.	00.0.00.00000.0.000000	2	0,00
Остаток средств на начало года	901240000	0000000000.	0620123570.	00.0.00.00000.0.000000	5	0,00
Остаток средств на начало года	901090000	0000000000.	0330123560.	00.0.00.00000.0.000000	5	0,00
Остаток средств на конец года						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУК "Дворец культуры "Урал" Бураков С.Б. 211-02-55
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал" Жигулева И.В. 211-02-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 2023 г.

Приложение 2
к приказу начальника департамента
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов: 111, 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	Директор	1	49688,00		63642,66	27328,40	1,15	1941095,02	4
2	Заместитель директора	1	44719,00		53532,49	49190,90	1,15	2034704,98	4
3	Художественный руководитель	1	15902,00	7951,00	31376,40	20672,60	1,15	1047447,60	4
4	Художник-декоратор	1	15161,00	9096,60	11048,75	9854,65	1,15	623221,80	4
5	Методист	1,5	15161,00		12215,27	11118,07	1,15	796832,70	4
6	Руководитель кружка	5,5	13190,00		4625,93	3555,89	1,15	1622121,00	4
7	Аккомпаниатор	1	13190,00		3724,00	5276,00	1,15	306222,00	4
8	Заведующий костюмерной	1	13190,00		13491,00	14509,00	1,15	568422,00	4
9	Звукооператор	1	15161,00		25903,40	9096,60	1,15	692221,80	4
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	15161,00		20296,70	19703,30	1,15	761221,80	4
11	Специалист по связям с общественностью	1	15010,00		10296,70	19854,30	1,15	623221,80	4
12	Администратор	2	15161,00	2500,00	7945,12	3790,25	1,15	811339,80	4
13	Техник	0,5	13190,00		12745,50	7254,50	1,15	229011,00	4
14	Уборщик служебных помещений	3	9096,00		829,60	10460,40	1,15	843980,40	4
15	Дворник	1	9096,00		631,12	9368,88	1,15	263524,80	4
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	13190,00		8745,49	7254,58	1,15	201411,50	4
Итого		X	X	X	X	X	X	**13366000,00**	**4**
1	Художественный руководитель	1					1,15	0,00	5
2	Художник-декоратор	1					1,15	0,00	5
3	Методист	1					1,15	0,00	5
4	Заведующий костюмерной	1					1,15	0,00	5
5	Звукооператор	1					1,15	0,00	5
6	Уборщик служебных помещений	3					1,15	0,00	5
Итого		X	X	X	X	X	X	**0,00**	**5**
1	Директор	1				45420,29	1,15	626800,00	2
2	Заместитель директора	1				8000,00	1,15	110400,00	2
3	Уборщик служебных помещений	3				1000,00	1,15	41400,00	2
4	Техник	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
6	Дворник	1				1000,00	1,15	13800,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	**820000,00**	**2**

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№	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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2266,67	5	3	34 000,00	4
Итого		X	X	X	**34 000,00**	**4**
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств				0	5
Итого		X	X	X	0	**5**
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	285,90	6	3	5 146,20	2
Итого		X	X	X	**5 146,20**	**2**



1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[2]

№	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	4010222,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		3997968,00	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 случае на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26732,00	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	4024700,00	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	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	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 случае 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%		0,00	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	0,00	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	240000,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		238542,54	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 случае на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1457,46	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[3]			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[3]			2
Итого:		X	240000,00	2

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

Код видов расходов: 851,853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения[1]
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	5790909,09	2,2	127400,00	4
2	Налог на землю	7080000,00	1,5	106200,00	4
Итого		X	X	**233600,00**	4
Итого				0	5
1	Налог на имущество	5026954,55	2,2	**0**	5
2	Налог на землю	6587133,33	1,5	110593,00	2
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			98807,00	2
Итого		X	X	0,00	2
				209400,00	2

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения[1]
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0	4
		X	X	X	**0**	4
Итого					0	5
		X	X	X	**0**	5
1	Абонентская связь	4	12	220	10560,00	2
2	Международная (междугородняя) связь	3	12	106,67	3840,00	2
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	1800	21600,00	2
4	Почтовые расходы	0	1	0		2
Итого		X	X	X	**36000,00**	2

6.3. 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	Оплата отопления и технических нужд	384,30	2126,69		817280,00	4
2	Оплата потребления электрической энергии	26206,90	7,25		190000,00	4
3	Оплта водоснабжения	456,10	52,62		24000,00	4
4	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	363,10	88,13		32000,00	4
5	Обращение с ТКО	12,00	1501,67		18020,00	4
Итого		X	X	X	**1081300,00**	4
Итого					0,00	5
1	Оплата отопления и технических нужд	98,49	2126,69		**0,00**	5
2	Оплата потребления электрической энергии	3448,28	7,25		209465,15	2
Итого		X	X	X	25000,00	2
					234465,15	2

6.5. 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	Противопожарные мероприятия	1	5	302000,00	4
Итого		X	X	**302000,00**	4
1	Текущий ремонт	1	0	0,00	5
Итого		X	X	**0,00**	5
1	Дератизация	1	4	3015,68	2
2	Заправка огнетушителей	1	1	4000,00	
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	3	23000,00	2
Итого		X	X	**30015,68**	2

6.6. 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	Оплата договоров по физической охране	1	220800,00	4
2	Опубликование в официальный бюллетень	1	7700,00	4
Итого		X	**228500,00**	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождеству Христова	1	860000,00	5
2	Празднование наступившего Нового года и проведение мероприятий на деловом комплексе	1	0,00	5
Итого		X	**860000,00**	5

1	Оплата труда внештатных сотрудников с начислениями 30%	6	1371000	2
2	Обслуживание банка	1	25000.00	2
3	Обучение, медосмотр, профпиксм	3	30000.00	2
4	Аккаунт за сайт	1	3200.00	2
5	Снятие показаний по теплу	1	13600.00	2
6	Оплата договоров по физической охране	1	657600.00	2
7	Информационно-консультационные услуги	1	288000.00	2
8	Опубликование в официальный бюллетень	1	10000.00	2
9	Расклей, обклеивание	1	2499.97	2
10	Оценка профрисков	1	12000.00	2
Итого		X	**2412899.97**	2

6.11. 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
1			X	**0,00**	4
Итого					4
1			X	**0,00**	5
Итого					5
1	Поступление основных средств	5	5000,00	25000,00	2
Итого			X	**25000,00**	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№	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				0	4
			X	**0**	4
Итого				0	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	300	300,00	2
Итого			X	**300,00**	2

6.12. 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				0	4
			X	**0**	4
Итого				0	5
1	ГСМ	1	X	**0**	5
Итого			500,00	500,00	2
			X	**500,00**	2

6.12. 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				0	4
			X	**0**	4
Итого				0	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов	4	X	**0**	5
Итого			3293,25	13173,00	2
			X	**13173,00**	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого 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				0	4
			X	**0**	4
Итого				0	5
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	X	**0**	5
Итого			2500,00	5000,00	2
			X	**5000,00**	2

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

№	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				0	4
1			X	**0**	4
Итого					5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	12	X	**0,00**	5
Итого			5125,00	61500,00	2
			X	**61500,00**	2

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

№	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				0	4
1			X	**0**	4
Итого					5
1	Прочие материальные запасы	2	X	**0.00**	5
Итого			3300,00	6600	2
			X	**6600**	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) Вураков С.Б. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) Жигачева И.В.+7(342) 211-02-56 (фамилия, инициалы) (телефон)

20.12.2023г.

[1] Код вида финансового обеспечения.

[2] При расчете страховых тарифов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

[3] Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленных Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана ФХД муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми

Наименование учреждения **МАУК "Дворец культуры "Урал"** Дата 20.12.2023г.

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. Номер 1

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			В том числе:									
						Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000-0320100590)			Целевая субсидия (901120000-0310121980)				Иная приносящая доход деятельность		
			Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.	Детализация отраслевого кода	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.	Детализация отраслевого кода	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.	Детализация отраслевого кода	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.
1		Поступление всего, в т.ч:	24 230 100,00	0,00	24 230 100,00		19 270 100,00	0,00	19 270 100,00		860 000,00	0,00	860 000,00		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1.1		субсидии на МЗ (131)	19 270 100,00	0,00	19 270 100,00		19 270 100,00	0,00	19 270 100,00				0,00				0,00
1.2		субсидии на МЗ (131)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00				0,00
1.3		субсидии на иные цели (152)	860 000,00	0,00	860 000,00				0,00		860 000,00	0,00	860 000,00				0,00
1.4		поступления от ПД (131)	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00				0,00				0,00		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1.5		поступления от ПД (131)	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1.6		510	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
2		Выплаты всего, в т.ч.:	24 230 100,00	0,00	24 230 100,00		19 270 100,00	0,00	19 270 100,00		860 000,00	0,00	860 000,00		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2.1		Выплаты персоналу	18 489 846,20	0,00	18 489 846,20	13	17 424 700,00	0,00	17 424 700,00	13	0,00	0,00	0,00	11	1 065 146,20	0,00	1 065 146,20
2.1.1	111	211	14 186 000,00	0,00	14 186 000,00	13	13 366 000,00	0,00	13 366 000,00	13	0,00	0,00	0,00	11	820 000,00	0,00	820 000,00
2.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	11	0,00	0,00	0,00
2.1.3	111	211	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00				0,00	11	0,00	0,00	0,00
2.1.4	111	266	39 146,20	0,00	39 146,20	13	34 000,00	0,00	34 000,00				0,00	11	5 146,20	0,00	5 146,20
2.1.5	111	266	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00				0,00	11	0,00	0,00	0,00
2.1.6	112	212	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	11	0,00	0,00	0,00
2.1.7	112	267	0,00	0,00	0,00	13	0,00		0,00				0,00	11	0,00		0,00
2.1.8	119	213	4 264 700,00	0,00	4 264 700,00	13	4 024 700,00	0,00	4 024 700,00	13	0,00	0,00	0,00	11	240 000,00	0,00	240 000,00
2.1.9	119	213	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	11	0,00	0,00	0,00
2.1.10	119	213	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0,00				0,00	11	0,00	0,00	0,00
2.2		Закупки	5 297 253,80	0,00	5 297 253,80	33	1 611 800,00	0,00	1 611 800,00	33	860 000,00	0,00	860 000,00	31	2 825 453,80	0,00	2 825 453,80
2.2.1		221	36 000,00	0,00	36 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	36 000,00	0,00	36 000,00
2.2.2		222	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	0,00	0,00	0,00
2.2.3		223, в т.ч.:	74 020,00	0,00	74 020,00	33	74 020,00	0,00	74 020,00	33	0,00	0,00	0,00	31	0,00	0,00	0,00
2.2.4		ТКО	18 020,00	0,00	18 020,00	33	18 020,00	0,00	18 020,00	33	0,00		0,00	31	0,00	0,00	0,00
2.2.5		горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	0,00		0,00
2.2.6		водоснабжение	24 000,00	0,00	24 000,00	33	24 000,00	0,00	24 000,00	33	0,00		0,00	31	0,00		0,00
2.2.7	244	водоотведение	32 000,00	0,00	32 000,00	33	32 000,00	0,00	32 000,00	33	0,00		0,00	31	0,00		0,00
2.2.8		223, в т.ч.:	1 241 745,15	0,00	1 241 745,15	33	1 007 280,00	0,00	1 007 280,00	33	0,00	0,00	0,00	31	234 465,15	0,00	234 465,15
2.2.9		электроэн.	215 000,00	0,00	215 000,00	33	190 000,00	0,00	190 000,00	33	0,00		0,00	31	25 000,00		25 000,00
2.2.10	247	тепловая эн.	1 026 745,15	0,00	1 026 745,15	33	817 280,00	0,00	817 280,00	33	0,00		0,00	31	209 465,15	0,00	209 465,15
2.2.11		225	332 015,68	0,00	332 015,68	33	302 000,00	0,00	302 000,00	33	0,00		0,00	31	30 015,68	0,00	30 015,68
2.2.12		226	3 501 399,97	0,00	3 501 399,97	33	228 500,00	0,00	228 500,00	33	860 000,00	0,00	860 000,00	31	2 412 899,97	0,00	2 412 899,97
2.2.13		228	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	33			0,00	31			0,00
2.2.14		267	0,00	0,00	0,00	33		0,00	0,00	33			0,00	31			0,00
2.2.15		310	25 000,00	0,00	25 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	31	25 000,00	0,00	25 000,00
2.2.16		341	300,00	0,00	300,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	300,00	0,00	300,00
2.2.17		342	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	0,00		0,00
2.2.18		343	500,00	0,00	500,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	500,00	0,00	500,00
2.2.19		344	13 173,00	0,00	13 173,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	13 173,00	0,00	13 173,00
2.2.20		345	5 000,00	0,00	5 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	5 000,00	0,00	5 000,00
2.2.21		346	61 500,00	0,00	61 500,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	31	61 500,00	0,00	61 500,00
2.2.22	244	349	6 600,00	0,00	6 600,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	31	6 600,00	0,00	6 600,00
2.3.		Налоги	443 000,00	0,00	443 000,00	13	233 600,00	0,00	233 600,00		0,00		0,00	11	209 400,00	0,00	209 400,00
2.3.1	831	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3.2	851	291	443 000,00	0,00	443 000,00	13	233 600,00	0,00	233 600,00		0,00		0,00	11	209 400,00	0,00	209 400,00
2.3.3	852	291	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	11	0,00	0,00	0,00
2.3.4	853	293	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.5	853	296	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.4	610		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.5	323	262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.6	321	264	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Руководитель муниципального (уполномоченное лицо) Директор МАУК "Дворец культуры "Урал" Бураков С.Б. 211-02-55
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал" Жигулева И.В. 211-02-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Приложение 2
к приказу начальника департамента
культуры и молодежной политики
администрация города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"
(наименование муниципального учреждения)
на 2025 год

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

Код видов расходов: 111, 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	Директор	1	49688,00		63642,66	27328,40	1,15	1941095,02	4
2	Заместитель директора	1	44719,00		53532,49	49190,90	1,15	2034704,98	4
3	Художественный руководитель	1	15902,00	7951,00	31376,40	20672,60	1,15	1047447,60	4
4	Художник-декоратор	1	15161,00	9096,60	11048,75	9854,65	1,15	623221,80	4
5	Методист	1,5	15161,00		12215,27	11118,07	1,15	796832,70	4
6	Руководитель кружка	5,5	13190,00		4625,93	3555,89	1,15	1622121,00	4
7	Аккомпаниатор	1	13190,00		3724,00	5276,00	1,15	306222,00	4
8	Заведующий костюмерной	1	13190,00		13491,00	14509,00	1,15	568422,00	4
9	Звукооператор	1	15161,00		25903,40	9096,60	1,15	692221,80	4
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	15161,00		20296,70	19703,30	1,15	761221,80	4
11	Специалист по связям с общественностью	1	15010,00		10296,70	19854,30	1,15	623221,80	4
12	Администратор	2	15161,00	2500,00	7945,12	3790,25	1,15	811339,80	4
13	Техник	0,5	13190,00		12745,50	7254,50	1,15	229011,00	4
14	Уборщик служебных помещений	3	9096,00		829,60	10460,40	1,15	843980,40	4
15	Дворник	1	9096,00		631,12	9368,88	1,15	263524,80	4
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	13190,00		8745,49	7254,58	1,15	201411,50	4
Итого		X	X	X	X	X	X	**13366000,00**	4
1	Художественный руководитель	1					1,15	0,00	5
2	Художник-декоратор	1					1,15	0,00	5
3	Методист	1					1,15	0,00	5
4	Заведующий костюмерной	1					1,15	0,00	5
5	Звукооператор	1					1,15	0,00	5
6	Уборщик служебных помещений	3					1,15	0,00	5
Итого		X	X	X	X	X	X	**0,00**	5
1	Директор	1				45420,29	1,15	626800,00	2
2	Заместитель директора	1				8000,00	1,15	110400,00	2
3	Уборщик служебных помещений	3				1000,00	1,15	41400,00	2
4	Техник	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
6	Дворник	1				1000,00	1,15	13800,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	**820000,00**	2

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№	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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2266,67	5	3	34 000,00	4
Итого		X	X	X	**34 000,00**	4
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	5
Итого		X	X	X	0	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	285,90	6	3	5 146,20	2
Итого		X	X	X	**5 146,20**	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[3]

№	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	4010222,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		3997968,00	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			4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26732,00	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	4024700,00	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	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	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%		0,00	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	0,00	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	240000,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		238542,54	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 случае на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1457,46	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[3]			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[3]			2
Итого:		X	240000,00	2

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

Код видов расходов: 851,853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения[1]
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	5790909,09	2,2	127400,00	4
2	Налог на землю	7080000,00	1,5	106200,00	4
Итого		X	X	**233600,00**	4
				0	5
Итого		X	X	**0**	5
1	Налог на имущество	5026954,55	2,2	110593,00	2
2	Налог на землю	6587133,33	1,5	98807,00	2
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0,00	2
Итого		X	X	**209400,00**	2

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения[1]
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
Итого		X	X	X	**0**	4
					0	5
Итого		X	X	X	**0**	5
1	Абонентская связь	4	12	220	10560,00	2
2	Международная (междугородняя) связь	3	12	106,67	3840,00	2
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	1800	21600,00	2
4	Почтовые расходы	0	1	0		2
Итого		X	X	X	**36000,00**	2

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

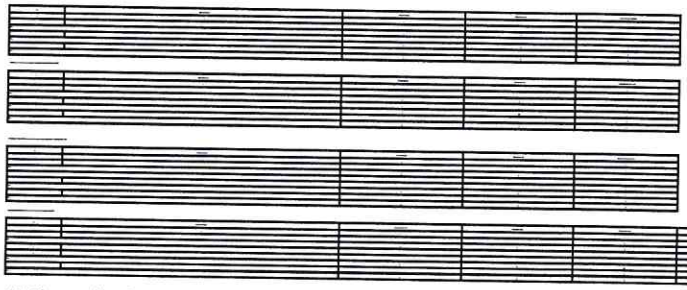
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения[1]
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технических нужд	384,30	2126,69		817280,00	4
2	Оплата потребления электрической энергии	26206,90	7,25		190000,00	4
3	Оплта водоснабжения	456,10	52,62		24000,00	4
4	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	363,10	88,13		32000,00	4
5	Обращение с ТКО	12,00	1501,67		18020,00	4
Итого		X	X	X	**1081300,00**	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	**0,00**	5
1	Оплата отопления и технических нужд	98,49	2126,69		209465,15	2
2	Оплата потребления электрической энергии	3448,28	7,25		25000,00	2
Итого		X	X	X	**234465,15**	2

6.5. 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	Противопожарные мероприятия	1	5	302000,00	4
Итого		X	X	**302000,00**	4
1	Текущий ремонт	1	0	0,00	5
Итого		X	X	**0,00**	5
1	Дератизация	1	4	3015,68	2
2	Заправка огнетушителей	1	1	4000,00	
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	3	23000,00	2
Итого		X	X	**30015,68**	2

6.6. 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	Оплата договоров по физической охране	1	220800,00	4
2	Опубликование в официальный бюллетень	1	7700,00	4
Итого		X	**228500,00**	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова	1	860000,00	5
2	Празднование наступившего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	1	0,00	5
Итого		X	**860000,00**	5
1	Оплата труда внештатных сотрудников с начислениями 30%	6	1371000	2
2	Обслуживание белки	1	25000,00	2
3	Обучение, медосмотр, прописки	3	30000,00	2
4	Аккаунт за сайт	1	3200,00	2
5	Снятие показаний по теплу	1	13600,00	2
6	Оплата договоров по физической охране	1	657600,00	2
7	Информационно-консультационные услуги	1	288000,00	2
8	Опубликование в официальный бюллетень	1	10000,00	2
9	Разное, обмундирование	1	2499,97	2
10	Оценка профрисков	1	12000,00	2
Итого		X	**2412899,97**	2



6.11. 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
1					4
Итого			X	0,00	4
1					4
Итого			X	0,00	5
1	Поступление основных средств	5	5000,00	25000,00	5
Итого			X	25000,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№	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				0	4
			X	0	4
Итого				0	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	300	300,00	5
Итого			X	300,00	2

6.12. 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				0	4
			X	0	4
Итого				0	5
1	ГСМ	1	500,00	500,00	5
Итого			X	500,00	2

6.12. 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				0	4
			X	0	4
Итого				0	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов	4	3293,25	13173,00	5
Итого			X	13173,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого 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				0	4
			X	0	4
Итого				0	5
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	2500,00	5000,00	5
Итого			X	5000,00	2

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

№	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				0	4
1			X	0	4
Итого					5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	12	X	0,00	5
Итого			5125,00	61500,00	2
			X	61500,00	2

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

№	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				0	4
1			X	0	4
Итого					5
1	Прочие материальные запасы	2	X	0,00	5
Итого			3300,00	6600	2
			X	6600	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор Бутаков С.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора Жигулева И.В. +7(342) 211-02-56

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20.12.2023г.

[1] Код вида финансового обеспечения.

[2] При расчете единых тарифных ставок в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования указываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

[3] Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 годы».

Приложение 2
к приказу начальника департамента
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов: 111, 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	Директор	1	49688,00		63642,66	27328,40	1,15	1941095,02	4
2	Заместитель директора	1	44719,00		53532,49	49190,90	1,15	2034704,98	4
3	Художественный руководитель	1	15902,00	7951,00	31376,40	20672,60	1,15	1047447,60	4
4	Художник-декоратор	1	15161,00	9096,60	11048,75	9854,65	1,15	623221,80	4
5	Методист	1,5	15161,00		12215,27	11118,07	1,15	796832,70	4
6	Руководитель кружка	5,5	13190,00		4625,93	3555,89	1,15	1622121,00	4
7	Аккомпаниатор	1	13190,00		3724,00	5276,00	1,15	306222,00	4
8	Заведующий костюмерной	1	13190,00		13491,00	14509,00	1,15	568422,00	4
9	Звукооператор	1	15161,00		25903,40	9096,60	1,15	692221,80	4
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	15161,00		20296,70	19703,30	1,15	761221,80	4
11	Специалист по связям с общественностью	1	15010,00		10296,70	19854,30	1,15	623221,80	4
12	Администратор	2	15161,00	2500,00	7945,12	3790,25	1,15	811339,80	4
13	Техник	0,5	13190,00		12745,50	7254,50	1,15	229011,00	4
14	Уборщик служебных помещений	3	9096,00		829,60	10460,40	1,15	843980,40	4
15	Дворник	1	9096,00		631,12	9368,88	1,15	263524,80	4
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	13190,00		8745,49	7254,58	1,15	201411,50	4
Итого		X	X	X	X	X	X	**13366000,00**	4
1	Художественный руководитель	1					1,15	0,00	5
2	Художник-декоратор	1					1,15	0,00	5
3	Методист	1					1,15	0,00	5
4	Заведующий костюмерной	1					1,15	0,00	5
5	Звукооператор	1					1,15	0,00	5
6	Уборщик служебных помещений	3					1,15	0,00	5
Итого		X	X	X	X	X	X	**0,00**	5
1	Директор	1				45420,29	1,15	626800,00	2
2	Заместитель директора	1				8000,00	1,15	110400,00	2
3	Уборщик служебных помещений	3				1000,00	1,15	41400,00	2
4	Техник	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
6	Дворник	1				1000,00	1,15	13800,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	**820000,00**	2

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№	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 за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2266,67	5	3	34 000,00	4
Итого		X	X	X	**34 000,00**	4
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	5
Итого		X	X	X	0	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	285,90	6	3	5 146,20	2
Итого		X	X	X	**5 146,20**	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	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	4010222.00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		3997968,00	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 случае на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		26732,00	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[2]			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[2]			4
Итого:		X	4024700.00	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	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	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 случае 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%		0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[2]			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[2]			5
Итого:		X	0,00	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	240000,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		238542,54	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			2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1457,46	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[3]			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %[3]			2
Итого:		X	240000,00	2

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

Код видов расходов: 851,853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения[1]
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	5790909,09	2,2	127400,00	4
2	Налог на землю	7080000,00	1,5	106200,00	4
Итого		X	X	233600,00	4
				0	5
Итого		X	X	0	5
1	Налог на имущество	5026954,55	2,2	110593,00	2
2	Налог на землю	6587133,33	1,5	98807,00	2
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0,00	2
Итого		X	X	209400,00	2

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения[1]
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0	4
		X	X	X	0	4
Итого					0	5
1	Абонентская связь	X	X	X	0	5
2	Международная (междугородная) связь	4	12	220	10560,00	2
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	3	12	106,67	3840,00	2
4	Почтовые расходы	1	12	1800	21600,00	2
Итого		0	1	0		2
		X	X	X	36000,00	2

6.3. 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	Оплата отопления и технических нужд	384,30	2126,69		817280,00	4
2	Оплата потребления электрической энергии	26206,90	7,25		190000,00	4
3	Оплта водоснабжения	456,10	52,62		24000,00	4
4	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	363,10	88,13		32000,00	4
5	Обращение с ТКО	12,00	1501,67		18020,00	4
Итого		X	X	X	1081300,00	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
1	Оплата отопления и технических нужд	98,49	2126,69		209465,15	2
2	Оплата потребления электрической энергии	3448,28	7,25		25000,00	2
Итого		X	X	X	234465,15	2

6.5. 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	Противопожарные мероприятия	1	5	302000,00	4
Итого		X	X	302000,00	4
1	Текущий ремонт	1	0	13716600,00	5
Итого		X	X	13716600,00	5
1	Дератизация	1	4	3015,68	2
2	Заправка огнетушителей	1	1	4000,00	
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	3	23000,00	2
Итого		X	X	30015,68	2

6.6. 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	Оплата договоров по физической охране	1	220800,00	4
2	Опубликование в официальный бюллетень	1	7700,00	4
Итого		X	228500,00	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова	1	860000,00	5
2	Празднование наступившего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	1	0,00	5
Итого		X	860000,00	5
1	Оплата труда внештатных сотрудников с начислениями 30%	6	1371000	2
2	Обслуживание банка	1	25000,00	2
3	Обучение, медосмотр, профприски	3	30000,00	2
4	Аккаунт за сайт	1	3200,00	2
5	Снятие показаний по теплу	1	13600,00	2
6	Оплата договоров по физической охране	1	657600,00	2
7	Информационно-консультационные услуги	1	288000,00	2
8	Опубликование в официальный бюллетень	1	10000,00	2
9	Раскрой, обшивовывание	1	2499,97	2

10	Оценка профрисков	1	12000,00	2
Итого		X	2412899,97	2

6.11. 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
1					4
Итого			X	0,00	4
1					5
Итого			X	0,00	5
1	Поступление основных средств	5	5000,00	25000,00	2
Итого			X	25000,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№	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
				0	4
Итого			X	0	4
				0	5
Итого			X	0	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	300	300,00	2
Итого			X	300,00	2

6.12. 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
				0	4
Итого			X	0	4
				0	5
Итого			X	0	5
1	ГСМ	1	500,00	500,00	2
Итого			X	500,00	2

6.12. 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
				0	4
Итого			X	0	4
				0	5
Итого			X	0	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов	4	3293,25	13173,00	2
Итого			X	13173,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого 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
				0	4
Итого			X	0	4
				0	5
Итого			X	0	5
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	2500,00	5000,00	2
Итого			X	5000,00	2

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

№	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
				0	4
Итого			X	0	4
1					5
Итого			X	0,00	5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	12	5125,00	61500,00	2
Итого			X	61500,00	2

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

№	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
				0	4
Итого			X	0	4
1					5
Итого			X	0,00	5
1	Прочие материальные запасы	2	3300,00	6600	2
Итого			X	6600	2

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Бураков С.Б. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) Жигулева И.В. +7(342) 211-02-56 (фамилия, инициалы) (телефон)

20.12.2023г.

[1] Код вида финансового обеспечения.

[2] При расчете взносов на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

[3] Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»

ПРОТОКОЛ № 8
заочного голосования наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал»
от 20.12.2023 г.

Члены наблюдательного совета:
- Глотка Н.Д. – главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми;
- Оськина Н.П. – председатель общественной организации женщин «Кировчанка»;
- Болквадзе А.Д. – представитель общественности микрорайона «Новый Крым»;
- Тарских Н.Н. – консультант отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;
- Батуева Г.В. – помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края;
- Култышева И.В. – художественный руководитель МАУК «Дворец культуры «Урал»;
- Шароглазова О.Ю. – специалист по учетно-хранительской документации МАУК «Дворец культуры «Урал».

Повестка:
1. Заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025. 2026 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Предварительная работа:
Членам Наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал» для ознакомления произведена рассылка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025. 2026 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал». расчетов (обоснований) к плану по иным целям. по внебюджетным и бюджетным средствам.

Заочно голосовали: дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025. 2026 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал»:
- Оськина Н.П. – председатель общественной организации женщин «Кировчанка» - «за»;
- Болквадзе А.Д. – представитель общественности микрорайона «Новый Крым» - «за»;
- Тарских Н.Н. – консультант отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми– «за»;
- Батуева Г.В. – помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края – «за»;
- Култышева И.В. – художественный руководитель МАУК «Дворец культуры «Урал» - «за»;
- Шароглазова О.Ю. – специалист по учетно-хранительской документации МАУК «Дворец культуры «Урал» - «за».

Решили:
1. Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025. 2026 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Председатель Н.П. Оськина

Секретарь О.Ю. Шароглазова