Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомстенных 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)

"19" декабря 2024 г.

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

		КОДЫ
от "19" декабря 2024г.	Дата	19.12.2024
	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 2025 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 - 23 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	10170,955

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 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025 год очередной финансовый год				На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	22487900,00	5348500,00	6137700,00	3892500,00	7109200,00	22487900,00	22487900,00
	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:	22487900,00	5348500,00	6137700,00	3892500,00	7109200,00	22487900,00	22487900,00
2.	Субсидии на иные цели	1886000,00	360000,00	1000000,00	0,00	526000,00	33948100,00	886000,00
	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).	1886000,00	360000,00	1000000,00	0,00	526000,00	886000,00	886000,00
	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	526000,00	0,00	0,00	0,00	526000,00	526000,00	526000,00
	2.1.3.Мероприятие (901120000)	1000000,00		1000000,00				
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	33062100,00	0,00
	Итого	24373900,00	5708500,00	7137700,00	3892500,00	7635200,00	56436000,00	23373900,00

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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам				На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	4100000,00	1043900,00	693600,00	478600,00	1883900,00	4100000,00	4100000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	4100000,00	1043900,00	693600,00	478600,00	1883900,00	4100000,00	4100000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.	проведение мероприятий	1750000,00	348900,00	353600,00	28890000	759400,00	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	1043900,00	693600,00	478600,00	1883900,00	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

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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	44307,00		85926,41	24368,85	1,15	2133511,20	4
2	Заместитель директора	1	39876,00		95167,40	53832,60	1,15	2606488,80	4
3	Художественный руководитель	1	18888,00	7951,00	48050,60	33998,40	1,15	1502654,40	4
4	Художник-декоратор	1	18008,00	9096,60	11592,60	24310,80	1,15	869510,40	4
5	Методист	1,5	18008,00		13524,53	19808,80	1,15	1062765,60	4
6	Руководитель кружка	5,5	15667,00		4807,75	3555,89	1,15	1823925,30	4
7	Аккомпаниатор	1	15667,00		1724,00	5276,00	1,15	312804,60	4
8	Заведующий костюмерной	1	15667,00		17766,30	17233,70	1,15	699204,60	4
9	Звукооператор	1	18008,00		22394,40	12605,60	1,15	731510,40	4
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	18008,00		26589,60	23410,40	1,15	938510,40	4
11	Специалист по связям с общественностью	1	17829,00		15000,00		1,15	453040,20	4
12	Администратор	2	18008,00	2500,00	8097,60	5402,40	1,15	938620,80	4
13	Техник	1	15667,00		1225,26	15667,00	1,15	449317,80	4
14	Уборщик служебных помещений	3	10804,00		8191,80	4141,53	1,15	957885,60	4
15	Дворник	0,5	10804,00		13000,00	13000,00	1,15	253947,60	4
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15667,00		766,30	17233,70	1,15	232302,30	4
Итого		X	X	X	X	X	X	15966000,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	0,00	5
1	Директор	1				50304,35	1,15	694200,00	2
2	Заместитель директора	1				15000,00	1,15	207000,00	2
3	Уборщик служебных помещений	3				1000,00	1,15	41400,00	2
4	Техник	1				1000,00	1,15	13800,00	2
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
6	Дворник	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	984000,00	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	6 000,00	2
Итого		X	X	X	6 000,00	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	4795422,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		4289800,00	4
1.2	по ставке 15,1%		232268,00	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%		31932,00	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	4554000,00	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	196985,46	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		195200,00	2
1.2	по ставке 15,1%		33132,54	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%		1785,46	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	230118,00	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	6240727,27	2,2	137296,00	4
2	Налог на землю	6833600,00	1,5	102504,00	4
Итого		X	X	**239800,00**	4
				0	5
Итого		X	X	**0**	5
1	Налог на имущество	3822272,73	2,2	84090,00	2
2	Налог на землю	6833533,33	1,5	102503,00	2
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0,00	2
Итого		X	X	**186593,00**	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	264	12672,00	2
2	Международная (междугородняя) связь	3	12	106,67	3840,00	2
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	2160	21600,00	2
4	Почтовые расходы	0	1	888	888,00	2
Итого		X	X	X	**39000,00**	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	340,69	2398,91		817280,00	4
2	Оплата потребления электрической энергии	24142,31	7,87		190000,00	4
3	Оплта водоснабжения	453,28	57,36		26000,00	4
4	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	416,34	66,17		27549,06	4
5	Обращение с ТКО	13,63	1501,67		20470,94	4
Итого		X	X	X	**1081300,00**	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	**0,00**	5
1	Оплата отопления и технических нужд	89,31	2398,91		214251,30	2
2	Оплата потребления электрической энергии	8894,54	7,87		70000,00	2
3	Оплта водоснабжения	87,17	57,36		5000,00	2
	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	75,56	66,17		5000,00	2
4	Обращение с ТКО	5,33	1501,67		8000	2
Итого		X	X	X	**302251,30**	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	51360,00	4
Итого		X	X	**51360,00**	4
1	Текущий ремонт		1	0,00	5
Итого		X	X	**0,00**	5
1	Дератизация	1	4	3015,68	2
2	Техническое и эксплуатационное обслуживание зданий (охранная сигнализация, видеонаблюдение)	1	2	60000,00	2
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	3	9500,00	2
Итого		X	X	**72515,68**	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	Обучение, медосмотр, профпрививки	1	21500,00	4
2	Оплата договоров по физической охране	1	527479,20	4
3	Опубликование в официальный бюллетень	1	13460,80	4
Итого		X	**562440,00**	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова	2	526000,00	5
2	Празднование наступившего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	1	360000,00	5

3	Мероприятия к 9 мая	1	1000000,00	5
Итого		X	**1886000,00**	5
1	Оплата труда внештатных сотрудников с начислениями 30%	6	1315500,00	2
2	Обслуживание банка	1	25000,00	2
3	Обучение, медосмотр, профпрививки	3	5000,00	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	382980,60	2
7	Информационно-консультационные услуги	1	300000,00	2
8	Тревожная кнопка	1	16800,00	2
9	Опубликование в официальный бюллетень	1	3000,00	2
10	Агентское вознаграждение за реализацию билетов на сайте Агента и его Субагентов	1	2000,00	2
Итого		X	**2067089,60**	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	Увеличение стоимости основных средств (оборудование)	15	0,00	0,00	5
Итого			X	**0,00**	5
1	Увеличение стоимости основных средств (чайник, лопаты и т.д.)	5	5000,00	75000,00	2
Итого			X	**75000,00**	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 (бинт, бактерицидный лейкопластырь, перекись водорода)	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	1000,00	2
Итого			X	**1000,00**	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	7033,11	28132,42	2
Итого			X	**28132,42**	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
Итого				0	4
1			X	**0**	4
Итого					5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	12	X	**0,00**	5
Итого			7333,33	88000,00	2
			X	**88000,00**	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	Прочие материальные запасы	7	0,00		5
Итого			X	**0,00**	5
1	Прочие материальные запасы	2	7500,00	15000	2
Итого			X	**15000**	2

Руководитель учреждения

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

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

19.12.2024г.

[1] Код вида финансового обеспечения.

[2] При расчете единых расходов страховых взносов 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, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О тарифах страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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	44307,00		85926,41	24368,85	1,15	2133511,20	4
2	Заместитель директора	1	39876,00		95167,40	53832,60	1,15	2606488,80	4
3	Художественный руководитель	1	18888,00	7951,00	48050,60	33998,40	1,15	1502654,40	4
4	Художник-декоратор	1	18008,00	9096,60	11592,60	24310,80	1,15	869510,40	4
5	Методист	1,5	18008,00		13524,53	19808,80	1,15	1062765,60	4
6	Руководитель кружка	5,5	15667,00		4807,75	3555,89	1,15	1823925,30	4
7	Аккомпаниатор	1	15667,00		1724,00	5276,00	1,15	312804,60	4
8	Заведующий костюмерной	1	15667,00		17766,30	17233,70	1,15	699204,60	4
9	Звукооператор	1	18008,00		22394,40	12605,60	1,15	731510,40	4
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	18008,00		26589,60	23410,40	1,15	938510,40	4
11	Специалист по связям с общественностью	1	17829,00		15000,00		1,15	453048,20	4
12	Администратор	2	18008,00	2500,00	8097,60	5402,40	1,15	938620,80	4
13	Техник	1	15667,00		1225,26	15667,00	1,15	449317,80	4
14	Уборщик служебных помещений	3	10804,00		8191,80	4141,53	1,15	957885,60	4
15	Дворник	0,5	10804,00		13000,00	13000,00	1,15	253947,60	4
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15667,00		766,30	17233,70	1,15	232302,30	4
Итого		X	X	X	X	X	X	**15966000,00**	4
Итого		X	X	X	X	X	X	**0,00**	5
1	Директор	1				50304,35	1,15	694200,00	2
2	Заместитель директора	1				15000,00	1,15	207000,00	2
3	Уборщик служебных помещений	3				1000,00	1,15	41400,00	2
4	Техник	1				1000,00	1,15	13800,00	2
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
6	Дворник	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	**984000,00**	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	6 000,00	2
Итого		X	X	X	**6 000,00**	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	4795422,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		4289800,00	4
1.2	по ставке 15,1%		232268,00	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%		31932,00	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	4554000,00	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	196985,46	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		195200,00	2
1.2	по ставке 15,1%		33132,54	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%		1785,46	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	230118,00	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	6240727,27	2,2	137296,00	4
2	Налог на землю	6833600,00	1,5	102504,00	4
Итого		X	X	**239800,00**	4
				0	5
Итого		X	X	**0**	5
1	Налог на имущество	3822272,73	2,2	84090,00	2
2	Налог на землю	6833533,33	1,5	102503,00	2
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0,00	2
Итого		X	X	**186593,00**	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	264	12672,00	2
2	Международная (междугородняя) связь	3	12	106,67	3840,00	2
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	2160	21600,00	2
4	Почтовые расходы	0	1	888	888,00	2
Итого		X	X	X	**39000,00**	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	340,69	2398,91		817280,00	4
2	Оплата потребления электрической энергии	24142,31	7,87		190000,00	4
3	Оплта водоснабжения	453,28	57,36		26000,00	4
4	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	416,34	66,17		27549,06	4
5	Обращение с ТКО	13,63	1501,67		20470,94	4
Итого		X	X	X	**1081300,00**	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	**0,00**	5
1	Оплата отопления и технических нужд	89,31	2398,91		214251,30	2
2	Оплата потребления электрической энергии	8894,54	7,87		70000,00	2
3	Оплта водоснабжения	87,17	57,36		5000,00	2
	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	75,56	66,17		5000,00	2
4	Обращение с ТКО	5,33	1501,67		8000	2
Итого		X	X	X	**302251,30**	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	51360,00	4
Итого		X	X	**51360,00**	4
1	Текущий ремонт		1	13062100,00	5
Итого		X	X	**13062100,00**	5
1	Дератизация	1	4	3015,68	2
2	Техническое и эксплуатационное обслуживание зданий (охранная сигнализация, видеонаблюдение)	1	2	60000,00	2
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	3	9500,00	2
Итого		X	X	**72515,68**	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	Обучение, медосмотр, профпрививки	1	21500,00	4
2	Оплата договоров по физической охране	1	527479,20	4
3	Опубликование в официальный бюллетень	1	13460,80	4
Итого		X	**562440,00**	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова	2	526000,00	5
2	Празднование наступившего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	1	360000,00	5
Итого		X	**886000,00**	5
1	Оплата труда внештатных сотрудников с начислениями 30%	6	1315500,00	2
2	Обслуживание банка	1	25000,00	2
3	Обучение, медосмотр, профпрививки	3	5000,00	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	382989,60	2
7	Информационно-консультационные услуги	1	300000,00	2
8	Тревожная кнопка	1	16800,00	2
9	Опубликование в официальный бюллетень	1	3000,00	2
10	Агентское вознаграждение за реализацию билетов на сайте Агента и его Субагентов	1	2000,00	2
Итого		X	**2067089,60**	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	Увеличение стоимости основных средств (оборудование)	500	40000,00	20000000,00	5
Итого			X	**20000000,00**	5
1	Увеличение стоимости основных средств (чайник, лопаты и т.д.)	5	5000,00	75000,00	2
Итого			X	**75000,00**	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 (бинт, бактерицидный лейкопластырь, перекись водорода)	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	1000,00	2
Итого			X	**1000,00**	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	7033,11	28132,42	2
Итого			X	**28132,42**	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	7333,33	88000,00	2
Итого			X	**88000,00**	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	Прочие материальные запасы	7	0,00		5
Итого			X	**0,00**	5
1	Прочие материальные запасы	2	7500,00	15000	2
Итого			X	**15000**	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)

19.12.2024г.

[1] Код вида финансового обеспечения.

[2] При расчете взносов медицинской страховых взносов в Фонд возложенного в пределах страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования указываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

[3] Указываются пониженные тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О пониженных тарифах страховых взносов для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и некоторых случаях их применения и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"
(наименование муниципального учреждения)
на 2027 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	44307,00		85926,41	24368,85	1,15	2133511,20	4
2	Заместитель директора	1	39876,00		95167,40	53832,60	1,15	2606488,80	4
3	Художественный руководитель	1	18888,00	7951,00	48030,60	33998,40	1,15	1502654,40	4
4	Художник-декоратор	1	18008,00	9096,60	11592,60	24310,80	1,15	869510,40	4
5	Методист	1,5	18008,00		13524,53	19808,80	1,15	1062765,60	4
6	Руководитель кружка	5,5	15667,00		4807,75	3555,89	1,15	1823925,30	4
7	Аккомпаниатор	1	15667,00		1724,00	5276,00	1,15	312804,60	4
8	Заведующий костюмерной	1	15667,00		17766,30	17233,70	1,15	699204,60	4
9	Звукооператор	1	18008,00		22394,40	12605,60	1,15	731510,40	4
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	18008,00		26589,60	23410,40	1,15	938510,40	4
11	Специалист по связям с общественностью	1	17829,00		15000,00		1,15	453040,20	4
12	Администратор	2	18008,00	2500,00	8097,60	5402,40	1,15	938620,80	4
13	Техник	1	15667,00		1225,26	15667,00	1,15	449317,80	4
14	Уборщик служебных помещений	3	10804,00		8191,80	4141,53	1,15	957885,60	4
15	Дворник	0,5	10804,00		13000,00	13000,00	1,15	253947,60	4
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15667,00		766,30	17233,70	1,15	232302,30	4
Итого		X	X	X	X	X	X	**15966000,00**	4
Итого		X	X	X	X	X	X	**0,00**	5
1	Директор	1				50304,35	1,15	694200,00	2
2	Заместитель директора	1				15000,00	1,15	207000,00	2
3	Уборщик служебных помещений	3				1000,00	1,15	41400,00	2
4	Техник	1				1000,00	1,15	13800,00	2
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
6	Дворник	0,5				2000,00	1,15	13800,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	**984000,00**	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	6 000,00	2
Итого		X	X	X	**6 000,00**	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	4795422,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		4289800,00	4
1.2	по ставке 15,1%		232268,00	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%		31932,00	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	4554000,00	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	196985,46	2

1.1	в том числе: по ставке 30,0%		195200.00	2
1.2	по ставке 15,1%		33132.54	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%		1785.46	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	230118.00	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	6240727.27	2,2	137296,00	4
2	Налог на землю	6833600,00	1,5	102504,00	4
Итого		X	X	**239800,00**	4
				0	5
Итого		X	X	**0**	5
1	Налог на имущество	3822272,73	2,2	84090,00	2
2	Налог на землю	6833533,33	1,5	102503,00	2
3	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0,00	2
Итого		X	X	**186593,00**	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	264	12672,00	2
2	Международная (междугородняя) связь	3	12	106,67	3840,00	2
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	2160	21600,00	2
4	Почтовые расходы	0	1	888	888,00	2
Итого		X	X	X	**39000,00**	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	340,69	2398,91		817280,00	4
2	Оплата потребления электрической энергии	24142,31	7,87		190000,00	4
3	Оплта водоснабжения	453,28	57,36		26000,00	4
4	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	416,34	66,17		27549,06	4
5	Обращение с ТКО	13,63	1501,67		20470,94	4
Итого		X	X	X	**1081300,00**	4
					0,00	5
Итого		X	X	X	**0,00**	5
1	Оплата отопления и технических нужд	89,31	2398,91		214251,30	2
2	Оплата потребления электрической энергии	8894,54	7,87		70000,00	2
3	Оплта водоснабжения	87,17	57,36		5000,00	2
	Оплта водоотведения, в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	75,56	66,17		5000,00	2
4	Обращение с ТКО	5,33	1501,67		8000	2
Итого		X	X	X	**302251,30**	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	51360,00	4
Итого		X	X	**51360,00**	4
1	Текущий ремонт		1		5
Итого		X	X	**0,00**	5
1	Дератизация	1	4	3015,68	2
2	Техническое и эксплуатационное обслуживание зданий (охранная сигнализация, видеонаблюдение)	1	2	60000,00	2
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	3	9500,00	2
Итого		X	X	**72515,68**	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	Обучение, медосмотр, профпрививки	1	21500,00	4
2	Оплата договоров по физической охране	1	527479,20	4
3	Опубликование в официальный бюллетень	1	13460,80	4
Итого		X	**562440,00**	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова	2	526000,00	5
2	Празднование наступившего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	1	360000,00	5
Итого		X	**886000,00**	5
1	Оплата труда внештатных сотрудников с начислениями 30%	6	1315500,00	2
2	Обслуживание банка	1	25000,00	2
3	Обучение, медосмотр, профпрививки	3	5000,00	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	382989,60	2
7	Информационно-консультационные услуги	1	300000,00	2

8	Тревожная кнопка	1	16800,00	2
9	Опубликование в официальный бюллетень	1	3000,00	2
10	Агентское вознаграждение за реализацию билетов на сайте Агента и его Субагентов	1	2000,00	2
Итого		X	2067089,60	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	Увеличение стоимости основных средств (оборудование)	15	0,00	0,00	5
Итого			X	0,00	5
1	Увеличение стоимости основных средств (чайник, лопаты и т.д.)	5	5000,00	75000,00	2
Итого			X	75000,00	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
			X	0	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (бинт, бактерицидный лейкопластырь, перекись водорода)	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	500,00	1000,00	2
Итого			X	1000,00	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	7033,11	28132,42	2
Итого			X	28132,42	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	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
Итого				0	4
1			X	0	4
Итого					5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	12	X	0,00	5
Итого			7333,33	88000,00	2
			X	88000,00	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	Прочие материальные запасы		X	0	4
Итого			0,00		5
1	Прочие материальные запасы	2	X	0,00	5
Итого			7500,00	15000	2
			X	15000	2

Руководитель учреждения

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

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

19.12.2024г.

[1] Код вида финансового обеспечения.

[2] При расчете взносов на обязательное социальное страхование 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, 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».

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 19.12.2024 г.

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. Номер **1.**

№ п/п	КВР	КОСГУ	Всего:			В том числе:											
						Субсидия на выполнение муниципального задания (8000000000-0340200590)				Целевая субсидия (901120000-0340121980)				Иная приносящая доход деятельность			
			Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.	Детализация отражаемого кода	Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.	Детализация отражаемого кода	Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.	Детализация отражаемого кода	Утв. сумма на 2025 г.	Сумма изм-я	Сумма с учетом изм.
1		**Поступление всего, в т.ч:**	**28 473 900,00**	**0,00**	**28 473 900,00**		**22 487 900,00**	**0,00**	**22 487 900,00**		**1 886 000,00**	**0,00**	**1 886 000,00**		**4 100 000,00**	**0,00**	**4 100 000,00**
1.1		субсидии на МЗ (131)	22 487 900,00	0,00	22 487 900,00		22 487 900,00	0,00	22 487 900,00				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)	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00				0,00		1 886 000,00	0,00	1 886 000,00				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.:**	**28 473 900,00**	**0,00**	**28 473 900,00**		**22 487 900,00**	**0,00**	**22 487 900,00**		**1 886 000,00**	**0,00**	**1 886 000,00**		**4 100 000,00**	**0,00**	**4 100 000,00**
2.1		**Выплаты персоналу**	**21 774 118,00**	**0,00**	**21 774 118,00**	**13**	**20 554 000,00**	**0,00**	**20 554 000,00**	**13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11**	**1 220 118,00**	**0,00**	**1 220 118,00**
2.1.1	111	211	16 950 000,00	0,00	16 950 000,00	13	15 966 000,00	0,00	15 966 000,00	13	0,00	0,00	0,00	11	984 000,00	0,00	984 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	13	34 000,00	0,00	34 000,00				0,00	11	6 000,00	0,00	6 000,00
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	4 784 118,00	0,00	4 784 118,00	13	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00	13	0,00	0,00	0,00	11	230 118,00	0,00	230 118,00
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**	**6 273 389,00**	**0,00**	**6 273 389,00**	**33**	**1 694 100,00**	**0,00**	**1 694 100,00**	**33**	**1 886 000,00**	**0,00**	**1 886 000,00**	**31**	**2 693 289,00**	**0,00**	**2 693 289,00**
2.2.1		221	39 000,00	0,00	39 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	39 000,00	0,00	39 000,00
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.:	92 020,00	0,00	92 020,00	33	74 020,00	0,00	74 020,00	33	0,00	0,00	0,00	31	18 000,00	0,00	18 000,00
2.2.4		ТКО	28 470,94	0,00	28 470,94	33	20 470,94	0,00	20 470,94	33	0,00		0,00	31	8 000,00	0,00	8 000,00
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	31 000,00	0,00	31 000,00	33	26 000,00	0,00	26 000,00	33	0,00		0,00	31	5 000,00		5 000,00
2.2.7	244	водоотведение	32 549,06	0,00	32 549,06	33	27 549,06	0,00	27 549,06	33	0,00		0,00	31	5 000,00		5 000,00
2.2.8		223, в т.ч.:	1 291 531,30	0,00	1 291 531,30	33	1 007 280,00	0,00	1 007 280,00	33	0,00	0,00	0,00	31	284 251,30	0,00	284 251,30
2.2.9		электроэн.	260 000,00	0,00	260 000,00	33	190 000,00	0,00	190 000,00	33	0,00		0,00	31	70 000,00	0,00	70 000,00
2.2.10	247	тепловая эн.	1 031 531,30	0,00	1 031 531,30	33	817 280,00	0,00	817 280,00	33	0,00		0,00	31	214 251,30	0,00	214 251,30
2.2.11		225	122 875,68	0,00	122 875,68	33	50 360,00	0,00	50 360,00	33	0,00		0,00	31	72 515,68	0,00	72 515,68
2.2.12		226	3 515 529,60	0,00	3 515 529,60	33	562 440,00	0,00	562 440,00	33	886 000,00	0,00	886 000,00	31	2 067 089,60	0,00	2 067 089,60
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	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	31	75 000,00	0,00	75 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	1 000,00	0,00	1 000,00
2.2.19		344	28 132,42	0,00	28 132,42	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00		0,00	31	28 132,42	0,00	28 132,42
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	88 000,00	0,00	88 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	31	88 000,00	0,00	88 000,00
2.2.22	244	349	15 000,00	0,00	15 000,00	33	0,00	0,00	0,00	33	0,00	0,00	0,00	31	15 000,00	0,00	15 000,00
2.3.		**Налоги**	426 393,00	0,00	**426 393,00**	**13**	**239 800,00**	**0,00**	239 800,00		**0,00**		**0,00**	**11**	**186 593,00**	**0,00**	**186 593,00**
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	426 393,00	0,00	426 393,00	13	239 800,00	0,00	239 800,00		0,00		0,00	11	186 593,00	0,00	186 593,00
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	292	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.5	853	293	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.3.6	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**
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. 211-02-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	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									28 473 900,00	60 536 000,00	27 473 900,00	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								26 587 900,00	26 587 900,00	26 587 900,00	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.	22 487 900,00	22 487 900,00	22 487 900,00	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								1 886 000,00	33 948 100,00	886 000,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410	180	901010000	0000000000.	00000000000000000.	5	152	150	0801.	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901120000	0000000000.	00000000000000000.	5	152	150	0801.	1 886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901090000	0000000000.	00000000000000000.	5	152	150	0801.	0,00	33 062 100,00	0,00	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									0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910												
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x
Расходы, всего	2000	x								28 473 900,00	60 536 000,00	27 473 900,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x								21 774 118,00	21 774 118,00	21 774 118,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	800000000	0340200590.	00000000001300000.	4	211	000.	0801.	15 966 000,00	15 966 000,00	15 966 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	000000000.	0000000000.	00000000001100000.	2	211	000.	0801.	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	0340200590.	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.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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								4 784 118,00	4 784 118,00	4 784 118,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	0340200590.	00000000001300000.	4	213	000.	0801.	4 554 000,00	4 554 000,00	4 554 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000.	0000000000.	00000000001100000.	2	213	000.	0801.	230 118,00	230 118,00	230 118,00	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								426 393,00	426 393,00	426 393,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	800000000	0340200590.	00000000001300000.	4	291	000.	0801.	239 800,00	239 800,00	239 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000.	0000000000.	00000000001100000.	2	291	000.	0801.	186 593,00	186 593,00	186 593,00	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								6 273 389,00	38 335 489,00	5 273 389,00	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									4 981 857,70	37 043 957,70	3 981 857,70	0,00
услуги связи		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	221	000.	0801.	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	223	000.	0801.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
оплата водоотведения		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	223	000.	0801.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	800000000	0340200590.	00000000003300000.	4	223	000.	0801.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
оплата водоотведения		244	800000000	0340200590.	00000000003300000.	4	223	000.	0801.	27 549,06	27 549,06	27 549,06	0,00
обращение с твердыми коммунальными услугами		244	800000000	0340200590.	00000000003300000.	4	223	000.	0801.	20 470,94	20 470,94	20 470,94	0,00
обращение с твердыми коммунальными услугами		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	223	000.	0801.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0340200590.	00000000003100000.	4	225	000.	0801.	50 360,00	50 360,00	50 360,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	225	000.	0801.	72 515,68	72 515,68	72 515,68	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	901090000	0340323560.	00000000003300000.	5	225	000.	0801.	0,00	13 062 100,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	9160000000.	00000000003300000.	5	225	000.	0801.	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	800000000	0340200590.	00000000003300000.	4	226	000.	0801.	562 440,00	562 440,00	562 440,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000.	0000000000.	00000000003300000.	2	226	000.	0801.	2 067 089,60	2 067 089,60	2 067 089,60	0,00
прочие работы, услуги		244	901120000	0340121980.	00000000003300000.	5	226	000.	0801.	1 886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00
поступление основных средств		244	901090000	0340323560.	00000000003300000.	5	310	000.	0801.	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
поступление основных средств		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	310	000.	0801.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	344	000.	0801.	28 132,42	28 132,42	28 132,42	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.	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
прочие материальные запасы		244	000000000.	0000000000.	00000000003100000.	2	349	000.	0801.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247								1 291 531,30	1 291 531,30	1 291 531,30	0,00
оплата тепловой энергии		247	800000000	0340200590.	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.	214 251,30	214 251,30	214 251,30	0,00
оплата электрической энергии		247	800000000	0340200590.	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.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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) — 211-02-56 (телефон)

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

«19» декабря 2024 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 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**			**6 273 389,00**	**38 335 489,00**	**5 273 389,00**	**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)	26100	x			0,00	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			6 273 389,00	38 335 489,00	5 273 389,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 694 100,00	1 694 100,00	1 694 100,00	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			1 694 100,00	1 694 100,00	1 694 100,00	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			1 886 000,00	33 948 100,00	886 000,00	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			1 886 000,00	33 948 100,00	886 000,00	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			2 693 289,00	2 693 289,00	2 693 289,00	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			2 693 289,00	2 693 289,00	2 693 289,00	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" _____ Бураков С.Б. 211-02-56
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

«19» декабря 2024 г.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 01 января 2025 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. 211-02-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

«19» декабря 2024 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. 211-02-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

«19» декабря 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»

ПРОТОКОЛ № 8
заочного голосования наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал»
от 19.12.2024 г.

Члены наблюдательного совета:

Шолохова Елена Владимировна – консультант отдела предприятий и учреждений управления по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию);

Лапенькова Кристина Владимировна – консультант сектора по работе с муниципальными учреждениями и организации городских культурно-массовых мероприятий отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;

Оськина Наталья Петровна – председатель общественной организации женщин «Кировчанка»;

Болквадзе Арсен Давидович – представитель общественности микрорайона «Новый Крым»;

Батуева Галина Владимировна – помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края;

Култышева Ирина Владимировна – художественный руководитель МАУК «Дворец культуры «Урал»;

Шароглазова Ольга Юрьевна – специалист по учетно-хранительской документации МАУК «Дворец культуры «Урал».

ПОВЕСТКА:

1. Заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026, 2027 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

Членам Наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал» для ознакомления произведена рассылка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026, 2027 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 2025 год и плановый период 2026, 2027 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал»:

- Оськина Н.П. – председатель общественной организации женщин «Кировчанка» - «за»;
- Болквадзе А.Д. – представитель общественности микрорайона «Новый Крым» - «за»;
- Лапенькова К.В. – консультант сектора по работе с муниципальными учреждениями и организации городских культурно-массовых мероприятий 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».

Голосование правомочно, т.к. в нем приняли участие 86 % от общего количества членов наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал».

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026, 2027 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Председатель Н.П. Оськина

Секретарь О.Ю. Шароглазова