

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 «ПГДК им. М.И. Калинина»

(наименование должности уполномоченного лица)
Департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми
(наименование органа-учредителя)
А.А.Андреев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

от " 20 " декабря 2022г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2022
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57701000033108634081
ИНН	5904272688
КПП	590401001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий полномочия и функции учредителя:

Департаменту культуры и молодежной политики

администрации города Перми

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»

Единица измерения: руб.

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

1.1. Сведения об организации

Полное наименование

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»

Юридический адрес

614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 140

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 42 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 32 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года – 43 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 32 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	614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 140	7005	1970	0,00
2	614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 140	637	1970	0,00

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)

(А.А.Андреев)

Исполнитель

(М.А.Макарова)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»

(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023г. очередной финансовый				На 2024г первый год планового периода	На 2025г второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	20189700,00	5628150,00	5550000,00	3938150,00	5329700,00	20196800,00	20196800,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	Муниципальная услуга 1 «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества»	16714100,00	4631100,00	4681100,00	2941100,00	4460800,00		
	Муниципальная услуга 2 «Организация и проведение культурно массовых (иных зрелищных) мероприятий»	3475600,00	868900,00	868900,00	868900,00	868900,00		
2.	Субсидии на иные цели							
	в том числе по видам субсидий:							
	Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации							
	Повышение фонда оплаты труда							
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий							
	Предоставление санаторно-курортного лечения и оздоровления работникам муниципальных учреждений культуры							
	Итого	20189700,00	5628150,00	5550000,00	3938150,00	5329700,00	20196800,00	20196800,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (А.А.Андреев)

Исполнитель _____ (М.А.Макарова)

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

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов*

1.2.2

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023г. очередной финансовый				На 2024г первый год планового периода	На 2025г второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	7900000,00	2400000,00	1800000,00	1400000,00	2400000,00	8000000,00	8000000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	доходы от оказания платных услуг	7900000,00	2400000,00	1800000,00	1400000,00	2400000,00	8000000,00	8000000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Организация и проведение досуговых мероприятий	5100000,00	1500000,00	1100000,00	1100000,00	1500000,00	5200000,00	5200000,00
1.2.2.	Плата за занятия детей в коллективах различной направленности	2800000,00	900000,00	700000,00	300000,00	900000,00	2800000,00	2800000,00
1.2.3.								
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
3.	Условные арендные платежи	100000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00		
	Итого	8000000,00	2425000,00	1825000,00	1325000,00	2425000,00	8000000,00	8000000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) А.А. Андреев (А.А. Андреев)

Исполнитель М.А. Макарова (М.А. Макарова)

*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

"Таблица 1 к Приложению 1"

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	ККР	Отраслевой код	КМФ	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 20_23_г. очередной финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_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 ¹	0001	х	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец очередного финансового года ¹	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000									28 189 700,00	28 196 800,00	28 196 800,00	0,00
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:	1110									28 189 700,00	28 196 800,00	28 196 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130											
в том числе:										20 189 700,00	20 196 800,00	20 196 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	4	131	130	0801	20 189 700,00	20 196 800,00	20 196 800,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130								8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	130	0801	7 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
доходы от условных арендных платежей		130	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	135	130	0801	100 000,00	0,00	0,00	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								0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		150								0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	155	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150								0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	901010042	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	901290000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	901010000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	901030000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	901490000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ²	1980	х											
из них:										0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510					4			0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510					5			0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	510	510	0801	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х								28 189 700,00	28 196 800,00	28 196 800,00	х
в том числе:										20 529 700,00	20 523 600,00	20 523 600,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х								15 765 000,00	15 765 000,00	15 765 000,00	х
в том числе:										2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	х
оплата труда	2110	111								13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	х
зарплата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	000	0801	0,00	0,00	0,00	х
зарботная плата		111	800000000	0320223500	00.0.00.00000.1.300000	4	211	000	0801	0,00	0,00	0,00	х
зарботная плата		111	901390000	0320201060	00.0.00.00000.1.300000	5	211	000	0801	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	000	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	0320223500	00.0.00.00000.1.300000	4	266	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 ¹					5			0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	212	000	0801	0,00	0,00	0,00	х

на выплаты, в том числе:	2121	112	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	226	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, в том числе:	2122	112	8000000000	0320223500	00.0.00.00000.1.300000	4	266	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, в том числе:	2123	112	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций:	2130	113											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119								4 764 700,00	4 758 600,00	4 758 600,00	x
в том числе:	2141	119								4 764 700,00	4 758 600,00	4 758 600,00	x
на выплаты по оплате труда:		119	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	000	0801	683 700,00	677 600,00	677 600,00	x
на выплаты по оплате труда:		119	8000000000	0320223500	00.0.00.00000.1.300000	4	213	000	0801	4 081 000,00	4 081 000,00	4 081 000,00	x
на выплаты по оплате труда:		119	9013900000	0320201060	00.0.00.00000.1.300000	5	213	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда:		119	9013900000	0320201060	00.0.00.00000.1.300000	5	213	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам:	2142	119	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	265	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам:		119	0000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	265	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами:	2180	139								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	139								0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров:	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210	320								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2211	321											x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:	2220	340											x
из них:	2221	340											x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2230	350											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда:	2240	360								483 600,00	496 800,00	496 800,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в области науки, культуры и искусства:	2300	850								483 600,00	496 800,00	496 800,00	x
иные выплаты населению:	2310	851											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2320	852								0,00	0,00	0,00	x
из них:	2321	852								0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог:	2330	853								0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог:	2340	853								0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	2350	853								0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	2360	853								0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2370	853								0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей:	2380	853								0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей:	2390	853								0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей:	2400	853								0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	613											x
из них:	2411	613											x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям:	2420	623											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям:	2430	634											x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений):	2440	810								0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам:	2450	x								0,00	0,00	0,00	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								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения:	2530	831								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения:	2540	831								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения:	2550	831								0,00	0,00	0,00	x

и др.	2600	4										7 176 400,00	7 176 400,00	7 176 400,00	0,00
и др.	2610	241													
и др.	2630	243													
и др.	2640	244										4 326 400,00	4 326 400,00	4 326 400,00	0,00
и др.	244	800000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	221	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	000	0801	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	000	0801	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
и др.	244	800000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	223	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	000	0801	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
и др.	244	000000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	223	000	0801	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	000	0801	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
и др.	244	800000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	223	000	0801	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	000	0801	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
и др.	244	800000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	225	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	901010042	0330115090	00 0 00 00000 3 100000	5	225	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	901010042	0330115090	00 0 00 00000 3 200000	5	225	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	901010042	0330115090	00 0 00 00000 3 300000	5	225	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	000	0801	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
и др.	244	800000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	226	000	0801	536 400,00	536 400,00	536 400,00				
и др.	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3 300000	5	226	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	901030000	06101SC240	00 0 00 00000 3 300000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	901490000	06101SC240	00 0 00 00000 3 100000	5	267	000	1003	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	000	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
и др.	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3 300000	5	346	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	000	0801	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
и др.	244	901010000	9160000000	00 0 00 00000 3 300000	5	349	000	0801	0,00	0,00	0,00				
и др.	244														
и др.	2660	267										2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
и др.	247	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	000	0801	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
и др.	247	800000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	223	000	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
и др.	247	000000000	0000000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	000	0801	650 000,00	650 000,00	650 000,00				
и др.	247	800000000	0320223500	00 0 00 00000 3 300000	4	223	000	0801	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
и др.	2700	400										0,00	0,00	0,00	0,00
и др.	2710	406													
и др.	2720	407													
и др.	3000	100										0,00	0,00	0,00	х
и др.	3010														х
и др.	3020														х
и др.	3030														х
и др.	4000	х										0,00	0,00	0,00	х
и др.	4010	610										0,00	0,00	0,00	х

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды валютной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды валютной группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды валютной группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды валютной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

по строкам 4000-4040 - коды валютной группы кода источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды валютной классификации.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (ссудочных), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 разделов 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатели отражаются по кодам "налогов".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала отчетного финансового года, предоставляемых займов (ссудочных), размещенных на банковских депозитах.

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 20_23_г. (очередной финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		7 176 400,00	7 176 400,00	7 176 400,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ⁹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		7 176 400,00	7 176 400,00	7 176 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		2 102 400,00	2 102 400,00	2 102 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 074 000,00	5 074 000,00	5 074 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 074 000,00	5 074 000,00	5 074 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А.Андреев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Документовед
(должность)

М.А.Макарова
(фамилия, имя, отчество)

240-38-23
(телефон)

« 20 » 12 2022

Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Плана "Поступления и выплаты" Плана.

в случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  А.А. Андреев
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Документовед  М.А. Макарова 240-38-23
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 20 » декабря 2022 г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	0000000000	00.00	000000000000	00.0.00.000000.0.0000000		
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

А.А. Андреев

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Макарова М.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

240-38-23

« 20 » декабря 2022 г.

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ)
вкладу финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской городской двор культуры имени М.Н. Калашникова»
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

1.1. Общаясь (разговаривая) по телефону по делу

1.1.1. **Объединение (списки)** выдает на экраны все способы и категории способов в денежной форме

1. Обобщенная (расчетная) величина персоналу при выполнении в д/у работы командировки

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

1.4. Обобщения (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

1. *Содержание (содержит) содержание по содержанию и содержанию содержания (страниц 2200)*

№	Наименование расходов	Наборный фонд, руб.	Средств бюджета, %	Сумма включенных расходов, включаемых средств, руб. (гр. 3+гр. 4/100)
---	-----------------------	---------------------	--------------------	---

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого		X	X	

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

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого		X	X	

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (Присвоение в нормативное соотношение 901010000)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество единиц	Количество абонентов в год	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды, руб.	Стоимость в рублях НДС, руб.
Итого		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого		X	X	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 901010000)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого	Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	X	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого	Услуги страхования (страховые взносы)		

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за пользование жилыми участками и другими объектами природопользования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого	Арендная плата за пользование жилыми участками		

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компетенций персоналу в натуральной форме

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (Санаторно-курортное лечение и оздоровление 901490000)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) *
Итого	Обязательное пенсионное страхование за санаторно-курортное лечение	X	X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компетенций персоналу в натуральной форме

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (Санаторно-курортное лечение и оздоровление 901030000)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) *
Итого	Обязательное пенсионное страхование за санаторно-курортное лечение	X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 901010000)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого	Приобретение материальных запасов на закупку		X	

Руководитель учреждения
(подпись и печать лица, уполномоченного)

Директор А.А. Андреев (подпись) (печать)

Исполнитель
20 декабря 2022

Документовед М.А. Мухоморова (подпись) (печать)

* При расчете стоимости пенсионной страховой доли в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в фонд обязательного страхования Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование за счет страховой ответственности и в связи с участием, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также стоимости взносов на обязательное пенсионное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаются Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на"

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023, год и плановый период 2024, и 2025, годов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.Н. Калашникова»
(наименование муниципального учреждения)
на 2024, год

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

Код вида расходов 111, 119

Источник финансирования обеспечения Субсидия на иные цели (Повышение фонда оплаты труда 901290000)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

26	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	Договорной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты оклада, руб.	Рейтинговый коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = стр. 3 x стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 x 12
1	Административно-управленческий персонал							
1	Директор	1,00						
2	Заместитель директора	1,00						
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ)	1,00						
4	Должностная	1,00						
	Итого по категориям должностей	4,00						
2	Вспомогательный персонал							
1	Старший администратор	1,00						
2	Администратор	2,00						
3	Секретарь-референт	1,00						
4	Младший швей	0,50						
5	Лаборант по обслуживанию компьютерной техники	1,00						
6	Завхозский комплект	1,00						
	Итого по категориям должностей	6,50						
	Всего персонала учреждения (см. подраздел 1.1.1)	20,50						
2	Оплата по тарифам							
1	Базовый тариф	4,75						
2	Классификация	1,00						
3	Квалификационный	2,00						
4	Руководство клубного движения	11,75						
5	Решение по базису	1,00						
6	Решение по выслуге	6,50						
7	Решение по зарплате	3,00						
8	Администратор	1,50						
9	Классификация по классу	0,50						
10	Классификация по классу	1,00						
11	Специальность по тарифу	1,00						
12	Администратор	1,00						
13	Администратор	1,00						
14	Администратор	1,00						
15	Администратор	1,00						
	Итого по категориям должностей	31,50						
	Всего персонала учреждения	62,00						
Итого		X	X	X	X	X	X	X

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

26	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
	Пособия по уходу за ребенком до трех лет				
Итого		X	X	X	X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при награждении и служебных командировках

26	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Итого		X	X	X	X

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

26	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Итого		X	X	X	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

26	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий страхователей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	
Итого		X	X

2. Обоснования (расчеты) расходов на подкормку и иные выплаты населению (строка 2200)

Код вида расходов

Источник финансирования обеспечения

26	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Сумма одной выплаты, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого		X	X	X

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов

Источник финансирования обеспечения

26	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма уплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
Итого		X	X	X

Код вида расходов

Источники финансирования

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого		X	X	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строчка 2500)

Код вида расходов

Источники финансирования

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого		X	X	

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

Код вида расходов 244

Источники финансирования Субсидия на иные цели (Присоединение к муниципальному образованию 901010000)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платежей в год	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Итого		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Итого		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Единица измерения	Срок аренды, месяцев	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого		X	X	

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

Источники финансирования Субсидия на иные цели (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 901010000)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
Итого	Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	X	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого	Услуги страхования премий (персонал, имущество)		

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг на арендуемую платно за пользование земельными участками и другими объектами собственности

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого	Аренда земли на пользование земельными участками		

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных контрактов персоналу в натуральной форме

Источники финансирования Субсидия на иные цели (Санаторно-курортное лечение и оздоровление 901490000)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого	Обеспечение работников услугами на санаторно-курортном лечении	X	X	

6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных контрактов персоналу в натуральной форме

Источники финансирования Субсидия на иные цели (Санаторно-курортное лечение и оздоровление 901490000)

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого	Обеспечение работников услугами на санаторно-курортном лечении	X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансирования Субсидия на иные цели (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 901010000)

№	Наименование расходов	Единица измерения	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)
Итого	Приобретение материальных запасов на складе		X	

Руководитель учреждения
(подпись, печать)

Директор А.А. Акулиничев

Исполнитель

Директор М.А. Мельник

20.12.22

1 При расчете стоимости контрактов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также стоимости взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2 Указаны тарифы страховых взносов, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. N 178-ФЗ "О страховых тарифах на"

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023_ год и плановый период 2024_ и 2025_ годов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинин»
(наименование муниципального учреждения)
на 2023_ год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Административно-управленческий персонал							
1	Директор	1,00	58504,00	5850,40	11700,80		11408,28	1049561,76
2	Заместитель директора	1,00	40953,00	4095,30	16806,99	20476,50	12349,77	1136178,68
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ)	1,00	40953,00	4095,30	16806,99	20476,50	12349,77	1136178,68
4	Документовед	1,00	9412,00	941,20	9412,00	9412,00	4376,58	402645,36
	Итого по категории должностей	4,00	149822,00	14982,20	54726,78	50365,00	40484,40	3724564,48
2	Вспомогательный персонал							
1	Старший администратор	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296762,48
2	Администратор	2,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	593526,96
3	Секретарь руководителя	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296762,48
4	Машинист сцены	0,50	5940,00	594,00	4752,00	4158,00	2316,60	106563,60
5	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
6	Заведующий клубным	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
	Итого по категории должностей	6,50	47295,00	4729,50	37836,00	33106,50	18445,05	1887144,48
	Всего персонала учреждения (за исключением основного персонала)	10,50	197117,00	19711,70	92562,78	83471,50	58929,45	5611708,96
3	Основной персонал							
1	Балетмейстер	4,75	10387,00	2908,36	4154,80	1038,70	2773,33	1211944,77
2	Хормейстер	1,00	10387,00	2908,36	4154,80	1038,70	2773,33	255146,27
3	Культорганизатор	2,00	8271,00	2315,88	3308,40	827,10	2208,36	406337,69
4	Руководитель клубного формирования	11,75	10837,00	3034,36	4334,80	1083,70	2893,48	3127850,80
5	Репетитор по балету	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
6	Репетитор по вокалу	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
7	Репетитор народных танцев	3,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	700589,84
8	Аккомпаниатор	1,50	8271,00	2315,88	3308,40	827,10	2208,36	304753,27
9	Концертмейстер по классу вокала	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
10	Художественный руководитель	1,00	9972,00	2792,16	9972,00	15746,09	5772,34	531055,01
11	Специалист по методике клубной работы	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
12	Заукооператор	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
13	Режиссер-постановщик	1,00	10837,00	3034,36	4334,80	1083,70	2893,48	266200,07
14	Художник-декоратор	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
15	Художник по свету	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
	Итого по категории должностей	31,50		40605,04	63990,40	29250,69	41829,62	8088292,43
	Всего персонал учреждения	42,00		60316,74	156553,18	112722,19	100759,07	13 700 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	13 700 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	833,33	20	3	50 000,00
Итого:		X	X	X	50 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%	13 700 000,00	2 957 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 700 000,00	397 300,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 700 000,00	27 400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 700 000,00	698 700,00
Итого:		X	4 081 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Выплата при увольнении сотрудника (по соглашению сторон)			
Итого:		X	X	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Земельный налог	128 150,00	2	256 300,00
Итого:			X	256 300,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	ТКО	1,376	5923,33		20 000,00
	Оплата водоотведения помещений (куб. м.)	391,49	58,75		23 000,00
	Оплата водоснабжения помещений (куб. м.) + Негативное воздействие (2199,80 руб. в год)	391,49	52,62		20 000,00
Итого:		X	X	X	66 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		X	X	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	536 400,00
Итого:		X	536 400,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:			X	

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исходящие, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Оплата отопления и технических нужд (Тквд)	493,62	2 025,83		1 000 000,00
	Оплата потребления электрической энергии (Квт/ч)	76 923,08	6,50		500 000,00
Итого:		X		X	1 500 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.А. Андреев

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Документовед

Михайлова М.А.

(подпись)

(подпись)

20.12.2012

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Приложение 2

к Порядку

составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной

политики

администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023_ год и плановый период 2024_ и 2025_ годов

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»

(наименование муниципального учреждения)

на 2024_ год

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

Код видов расходов 111, 119

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12
1	Административно-управленческий персонал							
1	Директор	1,00	58504,00	5850,40	11700,80		11408,28	1049561,76
2	Заместитель директора	1,00	40953,00	4095,30	16806,99	20476,50	12349,77	1136178,68
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ)	1,00	40953,00	4095,30	16806,99	20476,50	12349,77	1136178,68
4	Документовед	1,00	9412,00	941,20	9412,00	9412,00	4376,58	402645,36
	Итого по категории должностей	4,00	149822,00	14982,20	54726,78	50365,00	40484,40	3724564,48
2	Вспомогательный персонал							
1	Старший администратор	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
2	Администратор	2,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	593526,96
3	Секретарь руководителя	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
4	Машинист сцены	0,50	5940,00	594,00	4752,00	4158,00	2316,60	106563,60
5	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
6	Заведующий хозяйством	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
	Итого по категории должностей	6,50	47295,00	4729,50	37836,00	33106,50	18445,05	1887144,48
	Всего персонал учреждения (за исключением основного персонала)	10,50	197117,00	19711,70	92562,78	83471,50	58929,45	5611708,96
3	Основной персонал							
1	Балетмейстер	4,75	10387,00	2908,36	4154,80	1038,70	2773,33	1211944,77
2	Хормейстер	1,00	10387,00	2908,36	4154,80	1038,70	2773,33	255146,27
3	Культорганизатор	2,00	8271,00	2315,88	3308,40	827,10	2208,36	406337,69
4	Руководитель клубного формирования	11,75	10837,00	3034,36	4334,80	1083,70	2893,48	3127850,80
5	Репетитор по балету	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
6	Репетитор по вокалу	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
7	Репетитор широкими номерами	3,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	700589,84
8	Аккомпаниатор	1,50	8271,00	2315,88	3308,40	827,10	2208,36	304753,27
9	Композитмейстер по классу вокала	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
10	Художественный руководитель	1,00	9972,00	2792,16	9972,00	15746,09	5772,34	531055,01
11	Специалист по методам клубной работы	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
12	Звукооператор	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
13	Режиссер-постановщик	1,00	10837,00	3034,36	4334,80	1083,70	2893,48	266200,07
14	Художник-декоратор	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
15	Художник по свету	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
	Итого по категории должностей	31,50	40605,04	40605,04	63990,40	29250,69	41829,62	8088292,43
	Всего персонал учреждения	42,00		60316,74	156553,18	112722,19	100759,07	13 700 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	13 700 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	833,33	20	3	50 000,00
Итого:		X	X	X	50 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе:	13 700 000,00	2 957 600,00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:	13 700 000,00	397 300,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 700 000,00	27 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 700 000,00	698 700,00
Итого:		X	4 081 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Выплата при увольнении сотрудника (по соглашению сторон)			
Итого:		X	X	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Земельный налог	131 700,00	2	263 400,00
Итого:			X	263 400,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исказация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	ТКО	1 376	5923,33		20 000,00
	Оплата возмещения помещений (куб. м.)	391,49	58,75		23 000,00
	Оплата возмещения помещений (куб. м.) *	391,49	52,61		23 000,00
	Негативное воздействие (2399,80 руб в год)				66 000,00
Итого:		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		X	X	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Оплата договоров по вывозу мусора и пожарной сигнализации	1	536 400,00
Итого:		X	536 400,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за аренду плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:			X	

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Оплата отопления и технических нужд (Гкал)	493,62	2 021,85		1 000 000,00
	Оплата потребления электрической энергии (кВт/ч)	76 923,08	6,50		500 000,00
Итого:		X	X	X	1 500 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  А.А. Андреев
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель

Документовед  Макарова М.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

20. 12 2017

¹ При расчете основных показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023_ год и плановый период 2024_ и 2025_ годов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»
(наименование муниципального учреждения)
на 2025_год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб. 9 = гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Административно-управленческий персонал							
1	Директор	1,00	58504,00	5850,40	11700,80		11408,28	1049561,76
2	Заместитель директора	1,00	40953,00	4095,30	16806,99	20476,50	12349,77	1136178,68
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ)	1,00	40953,00	4095,30	16806,99	20476,50	12349,77	1136178,68
4	Документовед	1,00	9412,00	941,20	9412,00	9412,00	4376,58	402645,36
	Итого по категории должностей	4,00	149822,00	14982,20	54726,78	50365,00	40484,40	3724564,48
2	Вспомогательный персонал							
1	Старший администратор	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
2	Администратор	2,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	593526,96
3	Секретарь руководителя	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
4	Машинист сцены	0,50	5940,00	594,00	4752,00	4158,00	2316,60	106563,60
5	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
6	Заведующий хозяйством	1,00	8271,00	827,10	6616,80	5789,70	3225,69	296763,48
	Итого по категории должностей	6,50	47295,00	4729,50	37836,00	33106,50	18445,05	1887144,48
	Всего персонал учреждения (за исключением основного персонала)	10,50	197117,00	19711,70	92562,78	83471,50	58929,45	5611708,96
3	Основной персонал							
1	Балетмейстер	4,75	10387,00	2908,36	4154,80	1038,70	2773,33	1211944,27
2	Хорист	1,00	10387,00	2908,36	4154,80	1038,70	2773,33	255146,27
3	Культорганизатор	2,00	8271,00	2315,88	3308,40	827,10	2208,36	406337,69
4	Руководитель клубного формирования	11,75	10837,00	3034,36	4334,80	1083,70	2893,48	3127850,80
5	Репетитор по балету	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
6	Репетитор по вокалу	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
7	Репетитор народных инструментов	3,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	700589,84
8	Акселератор	1,50	8271,00	2315,88	3308,40	827,10	2208,36	304753,27
9	Концертмейстер по классу вокала	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
10	Художественный руководитель	1,00	9972,00	2792,16	9972,00	15746,09	5772,34	531055,01
11	Специалист по методике клубной работы	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
12	Звукооператор	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
13	Режиссер-постановщик	1,00	10837,00	3034,36	4334,80	1083,70	2893,48	266200,07
14	Художник-декоратор	0,50	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	116764,97
15	Художник по свету	1,00	9507,00	2661,96	3802,80	950,70	2538,37	233529,95
	Итого по категории должностей	31,50	40605,04	63990,40	63990,40	29250,69	41829,62	8088292,43
	Всего персонала учреждения	42,00	60316,74	156553,18	112722,19	100759,07	X	13 700 000,00
Итого		X	X	X	X	X	X	13 700 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	833,33	20	3	50 000,00
Итого		X	X	X	50 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:	13 700 000,00	1 957 600,00
1.2.	по ставке 22,0%		
1.3.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе:	13 700 000,00	397 300,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 700 000,00	27 400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ¹		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ¹	13 700 000,00	698 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	4 081 000,00
Итого:			

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Выплата при увольнении сотрудника (по соглашению сторон)			
		X	X	0,00
Итого:				

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Земельный налог	111 700,00	2	263 400,00
			X	263 400,00
Итого:				

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	
Итого:				

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		X	X	X	0,00
Итого:					

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	ТКО	3,176	5923,33		20 000,00
	Оплата водопользования помещений (куб.м.)	391,49	58,75		23 000,00
	Оплата водоснабжения помещений (куб.м.) + Натуральное водопользование (2399,80 руб в год)	391,49	52,62		21 000,00
		X	X	X	66 000,00
Итого:					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		X	X	X
Итого:				

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		X	X	
Итого:				

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Оплата договоров по эквидистантной охране и пожарной сигнализации	1	536 400,00
		X	536 400,00
Итого:			

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
		X	X	
Итого:				

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
			X	
Итого:				

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Оплата отопления и технических нужд (Гкал)	413,62	2 921,85		1 000 000,00
	Оплата потребления электрической энергии (Квт/ч)	76 921,08	6,50		500 000,00
		X	X	X	1 500 000,00
Итого:					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор А.А. Андреев (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы) (номер)

Исполнитель

Документовед Макарова М.А. (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы) 240-38-23 (номер)

12 2022

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023_ год и плановый период 2024_ и 2025_ годов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»
(наименование муниципального учреждения)
на 2023_ год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Административно-управленческий персонал							
1	Директор	1,00			23401,60		3510,24	322942,08
2	Заместитель директора	1,00			18838,38		2825,76	259969,64
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ)	1,00			18838,38		2825,76	259969,64
4	Документовед	1,00			5419,81		812,97	74793,32
	Итого по категории должностей	4,00			47659,79		9974,72	917674,69
2	Вспомогательный персонал							
1	Старший администратор	1,00			4135,50		620,33	57069,90
2	Администратор	2,00			4135,50		620,33	114139,80
3	Секретарь руководителя	1,00			4135,50		620,33	57069,90
4	Машинист сцены	0,50			2970,00		445,50	20493,00
5	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1,00			4135,50		620,33	57069,90
6	Заведующий хозяйством	1,00			4135,50		620,33	57069,90
	Итого по категории должностей	6,50			23647,50		3547,13	362912,40
	Всего персонал учреждения (за исключением основного персонала)	10,50			71307,29		13521,85	1280587,09
3	Основной персонал							
1	Балетмейстер	4,75			1558,05		233,71	102130,18
2	Хормейстер	1,00			1558,05		233,71	21501,09
3	Культорганизатор	2,00			1240,65		186,10	34241,94
4	Руководитель клубного формирования	11,75			1625,55		243,83	263582,93
5	Репетитор по балету	1,00			1426,05		213,91	19679,49
6	Репетитор по вокалу	0,50			1426,05		213,91	9839,75
7	Репетитор цирковых номеров	3,00			1426,05		213,91	59038,47
8	Аккомпаниатор	1,50			1240,65		186,10	25681,46
9	Концертмейстер по классу вокала	0,50			1426,05		213,91	9839,75
10	Художественный руководитель	1,00			5983,20		897,48	82568,16
11	Специалист по методике клубной работы	1,00			1426,05		213,91	19679,49
12	Звукооператор	1,00			1426,05		213,91	19679,49
13	Режиссер-постановщик	1,00			1625,55		243,83	22432,59
14	Художник-декоратор	0,50			1426,05		213,91	9839,75
15	Художник по свету	1,00			1426,05		213,91	19679,49
	Итого по категории должностей	31,50			26240,10		3936,02	719414,01
	Всего персонал учреждения	42,00			97547,39		17457,86	2 000 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	2 000 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	357,14	14	3	15 000,00
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Суточные				
	Проезд, проживание				
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:	2 000 000,00	519 700,00
1.2.	по ставке 22,0%		
1.3.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:	2 000 000,00	58 000,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000,00	4 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ²		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ³		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 000 000,00	102 000,00
Итого:		X	683 700,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 119

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	0,00
Итого:		X	X	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Налоги, пошлины, сборы			
	Земельный налог	113 650,00	2	227 300,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			
	Другие экономические санкции			
Итого:		X	X	227 300,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		X	X	0,00
Итого:		X	X	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках			
	Расходы по возмещению убытков			
Итого:		X	X	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Интернет	1	12	3 300,60	39 607,20
	Телефония	5	12	6,55	392,80
Итого:		X	X	X	40 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Оплата транспортных услуг			0,00
Итого:				0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	ТКО	1,35	5925,33		8 000,00
	Оплата водоснабжения помещений (куб.м.)	885,11	58,75		52 000,00
	Оплата водоснабжения помещений (куб.м.) *	885,11	52,62		52 000,00
	Негативное жилищное (5425,32 руб в год)				
Итого:		X	X	X	112 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда оборудования			

Итого:	X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	МАУК ПГДК им. М.И.Калинина, ул. Куйбышева, 140	6	668 000,00
	Дезинсекция, дератизация	МАУК ПГДК им. М.И.Калинина, ул. Куйбышева, 140	1	12 000,00
	Текущий ремонт оборудования и помещений (заправка картриджа)	МАУК ПГДК им. М.И.Калинина, ул. Куйбышева, 140	3	20 000,00
Итого:		X	X	700 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	2	2 500 000,00
	Обслуживание отчета	1	8 000,00
	Прочие услуги	10	192 000,00
Итого:		X	2 700 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендуемую плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Хозяйственные материалы	500	200,00	100 000,00
	Капитальные принадлежности	80	625,00	50 000,00
	Материальные запасы однократного применения	108,7	202,39	22 000,00
Итого:			X	172 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Оплата отпущенной и технической нужды (Гкал)	320,85	2 025,85		650 000,00
	Оплата потребления электрической энергии (Квт/ч)	107 692,31	6,50		700 000,00
Итого:		X	X	X	1 350 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор А.А. Андреев (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы) (подпись)

Исполнитель

Документовед М.А. Макарова (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы) (подпись) 240-38-23

20 18 22

¹ При расчете основных показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту культуры и
молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023_год и плановый период 2024_ и 2025_ годов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»
(наименование муниципального учреждения)
на 2024_год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Административно-управленческий персонал							
1	Директор	1,00			23401,60		3510,24	322942,08
2	Заместитель директора	1,00			18838,38		2825,76	259969,64
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ)	1,00			18838,38		2825,76	259969,64
4	Документовед	1,00			5419,81		812,97	74793,32
	Итого по категории должностей	4,00			47659,79		9974,72	917674,69
2	Вспомогательный персонал							
1	Старший администратор	1,00			4135,50		620,33	57069,90
2	Администратор	2,00			4135,50		620,33	114139,80
3	Секретарь руководителя	1,00			4135,50		620,33	57069,90
4	Машинист сцены	0,50			2970,00		445,50	20493,00
5	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1,00			4135,50		620,33	57069,90
6	Заведующий хозяйством	1,00			4135,50		620,33	57069,90
	Итого по категории должностей	6,50			21647,50		3547,13	362912,40
	Всего персонал учреждения (из исключенном основного персонала)	10,50			71307,29		13521,85	1280587,09
3	Основной персонал							
1	Балетмейстер	4,75			1558,05		233,71	102130,18
2	Хормейстер	1,00			1558,05		233,71	21501,09
3	Культуртреккер	2,00			1240,65		186,10	34241,94
4	Руководитель клубного формирования	11,75			1625,55		243,83	263582,93
5	Репетитор по балету	1,00			1426,05		213,91	19679,49
6	Репетитор по вокалу	0,50			1426,05		213,91	9839,75
7	Репетитор церковных песнопений	3,00			1426,05		213,91	59038,47
8	Аксомпаниатор	1,50			1240,65		186,10	25681,46
9	Концертмейстер по классу вокала	0,50			1426,05		213,91	9839,75
10	Художественный руководитель	1,00			5983,20		897,48	82568,16
11	Специалист по методике клубной работы	1,00			1426,05		213,91	19679,49
12	Звукорежиссер	1,00			1426,05		213,91	19679,49
13	Режиссер-постановщик	1,00			1625,55		243,83	22432,49
14	Художник-декоратор	0,50			1426,05		213,91	9839,75
15	Художник по свету	1,00			1426,05		213,91	19679,49
	Итого по категории должностей	31,50			26240,10		3936,02	719414,01
	Всего персонал учреждения	42,00			97547,39		17457,86	2 000 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	2 000 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	357,14	14	3	15 000,00
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Суточные				
	Проезд, проживание				
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
по ставке 22,0%		2 000 000,00	498 700,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 000 000,00	58 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000,00	4 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ²		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 000 000,00	102 000,00
Итого:		X	662 700,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 119 _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Налоги, пошлины, сборы			
	Земельный налог	116 700,00	2	233 400,00 ³
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			
	Другие экономические санкции			
Итого:		X	X	233 400,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках			
	Расходы на возмещение убытков			
Итого:		X	X	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Интернет	1	12	3 300,60	39 607,20
	Телефония	5	12	6,55	392,80
Итого:		X	X	X	40 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Оплата транспортных услуг			
Итого:				0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	ТКО	1,33	5921,31		8 000,00
	Оплата водопользования помещений (куб. м.)	885,13	58,75		52 000,00
	Оплата возмещения помещений (куб. м.) +	885,13	52,62		52 000,00
	Негативное воздействие (5425,52 руб в год)				
Итого:		X	X	X	112 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда оборудования			

³ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023_год и плановый период 2024_ и 2025_ годов
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина»
(наименование муниципального учреждения)
на 2025_год

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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.	Ежемесячная надбавка к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12
1	Административно-управленческий персонал							
1	Директор	1,00			23401,60		3510,24	322942,08
2	Заместитель директора	1,00			18838,38		2825,76	259969,64
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (АХЧ)	1,00			18838,38		2825,76	259969,64
4	Документовед	1,00			5419,81		812,97	74793,32
	Итого по категории должностей	4,00			47659,79		9974,72	917674,69
2	Вспомогательный персонал							
1	Старший администратор	1,00			4135,50		620,33	57069,90
2	Администратор	2,00			4135,50		620,33	114139,80
3	Секретарь руководителя	1,00			4135,50		620,33	57069,90
4	Машинист сцены	0,50			2970,00		445,50	20493,00
5	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1,00			4135,50		620,33	57069,90
6	Заведующий хозяйством	1,00			4135,50		620,33	57069,90
	Итого по категории должностей	6,50			23647,50		3547,13	362912,40
	Всего персонал учреждения (за исключением основного персонала)	10,50			71307,29		13521,85	1280587,09
3	Основной персонал							
1	Балетмейстер	4,75			1558,05		233,71	102130,18
2	Хормейстер	1,00			1558,05		233,71	21501,09
3	Культорганизатор	2,00			1240,65		186,10	34241,94
4	Руководитель клубного формирования	11,75			1625,55		243,83	263582,93
5	Репетитор по балету	1,00			1426,05		213,91	19679,49
6	Репетитор по вокалу	0,50			1426,05		213,91	9839,75
7	Репетитор народных номеров	3,00			1426,05		213,91	59038,47
8	Аккомпаниатор	1,50			1240,65		186,10	25681,46
9	Концертмейстер по классу вокала	0,50			1426,05		213,91	9839,75
10	Художественный руководитель	1,00			5983,20		897,48	82568,16
11	Специалист по методике клубной работы	1,00			1426,05		213,91	19679,49
12	Завкооператив	1,00			1426,05		213,91	19679,49
13	Режиссер-постановщик	1,00			1625,55		243,83	22432,59
14	Художник-декоратор	0,50			1426,05		213,91	9839,75
15	Художник по свету	1,00			1426,05		213,91	19679,49
	Итого по категории должностей	31,50			26240,10		3936,02	719414,01
	Всего персонал учреждения	42,00			97547,39		17457,86	2 000 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	2 000 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	357,14	14	3	15 000,00
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Суточные				
	Проезд, проживание				
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 000 000,00	498 700,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 000 000,00	58 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000,00	4 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% ²		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 000 000,00	102 000,00
Итого:		X	662 700,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 119 _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
	Налоги, пошлины, сборы			
	Земельный налог	116 700,00	2	233 400,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и			
	Другие законные санкции			
Итого:		X	X	233 400,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках			
	Расходы по возмещению убытков			
Итого:		X	X	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Интернет	1	12	3 300,00	39 600,00
	Телефония	5	12	6,55	392,80
Итого:		X	X	X	40 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Оплата транспортных услуг			
Итого:				0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	ТКО	1,35	5921,33		8 000,00
	Оплата водоснабжения помещений (куб.м.)	885,11	58,75		52 000,00
	Оплата водоснабжения помещений (куб.м.) + негативное воздействие (5425,52 руб в год)	885,11	52,62		52 000,00
Итого:		X	X	X	112 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда оборудования			

Итого:	X	X	X
--------	---	---	---

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Техническое и эксплуатационное обслуживание зданий	МАУК ПГДК им. М.И.Калинина, ул. Куйбышева, 140	6	668 000,00
	Дезинсекция, дератизация	МАУК ПГДК им. М.И.Калинина, ул. Куйбышева, 140	1	12 000,00
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря (заправка картриджа)	МАУК ПГДК им. М.И.Калинина, ул. Куйбышева, 140	3	20 000,00
Итого:		X	X	700 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	2	2 500 000,00
	Опубликование отчетов	1	8 000,00
	Прочие услуги	10	192 000,00
Итого:		X	2 700 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг страхования

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Уплата страховых премий (страховых взносов)		
Итого:			

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг за арендуемую плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
Итого:		X	X	

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Хозяйственные материалы	500	200,00	100 000,00
	Канцелярские принадлежности	80	625,00	50 000,00
	Материальные запасы однократного применения	108,7	202,39	22 000,00
Итого:			X	172 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Оплата отопления и технических нужд (Гкал)	320,85	2 025,85		650 000,00
	Оплата потребления электрической энергии (Квт/ч)	107 692,31	6,50		700 000,00
Итого:		X	X	X	1 350 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.А. Андреев

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Исполнитель

Документовед

(подпись)

Матарева М.А.

(фамилия, имя, отчество)

240-38-23

(телефон)

¹ При расчете платежных показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".