

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК г. Перми «ДК им.А.С.Пушкина»
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)



(подпись)

В.В. Цыпуштанова
(расшифровка подписи)

"20" декабря 2022 г.

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

от "20" декабря 2022 г.

	КОДЫ
Дата	20.12.22
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308990
ИНН	5907016467
КПП	590701001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение:

муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина»

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 города Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина»

Юридический адрес 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 33

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 21.25 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала - 18.25 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 31 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала - 28 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - _____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1.	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	Отдельно стоящее здание 2316,1	1953	2313,2
2.	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	Замошенная танцевальная площадка 325,0	1953	0,00
3.	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	Сооружение. Навес 17,1	1953	0,00
4.	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	Метал. ограждения 20 м ворота распашные	2016	78,7

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. в год
1.	ИП Чигарев В.В.	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	81,10	463454,64
2.	АО «Национальная башенная компания»	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	12,4	135141,29
3.	ИП Ковязин П.А	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	2,0	20356,80
4.	Самозанятая Крупина Т.Н.	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	18,0	23890,00
5.	Самозанятая Шакирова Н.Н.	614026 г. Пермь ул. А. Щербакова, 33	8,2	28096,00

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) В.В. Цыпуштанова

Исполнитель Т.Ю. Гаврилова

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУК г. Перми «Дворец культуры им.А.С.Пушкина»
(наименование организации)

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

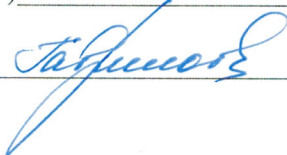
№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023 г. очередной финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	14 453 500	3 900 600	3 731 100	3 412 000	3 409 800	14 453 500	14 453 500
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:	14 453 500	3 900 600	3 731 100	3 412 000	3 409 800	14 453 500	14 453 500
	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий							
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества							
2.	Субсидии на иные цели	1 363 000		1 070 000	293 000		1 199 300	
	в том числе по видам субсидий:							
	Приведение в нормативное состояние	363 000		70 000	293 000		1 199 300	
	Культурно- зрелищные мероприятия	1 000 000		1 000 000				
	Путевки на санаторно- курортное лечение							
	Итого	15 816 500	3 900 600	4 801 100	3 705 000	3 409 800	15 652 800	14 453 500

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(В.В. Цыпуштанова)

Исполнитель



(Т.Ю. Гаврилова)

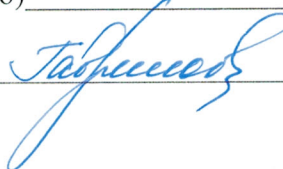
1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2023 г. очередной финансовый год				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000	1 600 000
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000
1.2.2.	Кружки художественной самодеятельности	660 000	165 000	165 000	165 000	165 000	300 000	300 000
1.2.3.	Прочие доходы (прокат, ярмарки-продажи)	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000
1.2.4.	Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000
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							
	Итого	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000	1 600 000

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

 (В.В. Цыпуштанова)

Исполнитель

 (Т.Ю. Гаврилова)

№ п/п	КВР	КОСТУ	Всего:			Субсидии на выполнение муниципального задания (8000000000) (0320223500)***					Код субсидии (0910900000) (03301235500)***					Код субсидии (0911200000) (03310100720)***					Код субсидии (0911200000) (03310100720)***					Иная приносящая доход деятельность																																																																																																																																																																																																																																																											
			Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.	детализация по отрасли и по кодам ***	Утв. сумма на 2023 г.	Сумма изм-я*	Сумма с учетом изм.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Руководитель муниципального учреждения

Директор

В.В. Цыпуштанова
(фамилия, инициалы)

275-24-41

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ ²	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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 ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000									17 416 500,00	17 252 800,00	16 053 500,00	0,00
в том числе:	1100	120								400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110												
доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000						0801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								15 653 500,00	15 653 500,00	15 653 500,00	0,00
в том числе:	1210	130											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1230	130	8000000000			4	131	130	0801	14 453 500,00	14 453 500,00	14 453 500,00	0,00
от приносящей доход деятельности													
в том числе:										1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг работ		130	0000000000			2	131	130	0801	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

наименование	130	0000000000		00000000000000000000	2	135	130	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00
доходы по условным арендным платежам											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400								1 363 000,00	1 199 300,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150				2				0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410								1 363 000,00	1 199 300,00	0,00
целевые субсидии	150	901090000		00000000000000000000	5	152	150	0801	363 000,00	1 199 300,00	0,00
целевые субсидии	150	901120000		00000000000000000000	5	152	150	0801	1 000 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	901030000		00000000000000000000	5	152	150	1003			0,00
целевые субсидии	150	901490000		00000000000000000000	5	152	150	1003			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420										
прочие доходы, всего	1500								0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁴	1980	x							0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			4				0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			5				0,00	0,00	x
прочие поступления		510							0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x							17 416 500,00	17 252 800,00	16 053 500,00
в том числе:	2100	x							13 449 000,00	13 449 000,00	13 449 000,00
на выплаты персоналу, всего									10 329 500,00	10 329 500,00	10 329 500,00
оплата труда	2110	111							276 000,00	276 000,00	276 000,00
зарплата		111	0000000000	0000000000	2	211	000	0801	276 000,00	276 000,00	276 000,00
заработная плата		111	8000000000	0320223500	4	211	000	0801	10 053 500,00	10 053 500,00	10 053 500,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

иные работы, услуги	244	901120000	0310100720	0.00.000000.003.3000000	5	226	000	0801	1 000 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	244				5	267			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	244				5	267			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	0.00.000000.003.1000000	2	310	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	0.00.000000.003.1000000	2	344	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие материальные запасы	244	0000000000	000000000000	0.00.000000.003.1000000	2	346	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие материальные запасы	244	8000000000	0320223500	0.00.000000.003.3000000	4	346	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие материальных запасов однократного применения	244	0000000000	000000000000	0.00.000000.003.1000000	2	349	000	0801	0,00			
и т.д.	244											
закупку энергетических ресурсов	2660								710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00
электрическая энергия	247	0000000000	000000000000	0.00.000000.003.1000000	2	223	000	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
электрическая энергия	247	8000000000	0320223500	0.00.000000.003.3000000	4	223	000	0801	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
тепловая энергия	247	0000000000	000000000000	0.00.000000.003.1000000	2	223	000	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
тепловая энергия	247	8000000000	0320223500	0.00.000000.003.3000000	4	223	000	0801	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100							18 579,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
налог на прибыль ⁶	3010											x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030											x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x							18 579,00			x
из них:									0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	x

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		3 858 300,00	3 694 600,00	2 495 300,00	0,00	
	в том числе:								
1.1	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:	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		3 858 300,00	3 694 600,00	2 495 300,00	0,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 1 января 2023 г.
(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

« 20 » 12 2022

Директор (должность) В. В. Цыпуштанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Администратор Т. Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Директор  В.В. Цыпушанова 275-24-41

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

 Т.Ю. Гаврилова 89519221432

« 20 12 » 2012 (фамилия, инициалы) (телефон)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
МАУК Г Перми "ДК им. А.С. Пушкина"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111,112,119
Источник финансового обеспечения Иная 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	Стимулирующие выплаты	1,00		0,00	20000,00		3000,00	276000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	276 000,00

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)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:		X	X	X	0,00

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	60 768,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	276 000,00	60 768,00
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	8 556,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 000,00	8 004,00
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%	276 000,00	552,00
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%)	276 000,00	14 076,00
Итого:		X	83 400,00

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)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	7 280 000,00	1,5	27 300,00
Итого:			X	27 300,00

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 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, 247

Источник финансового обеспечения Иная 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)
1	Абонентская связь	4	1	129,55	500,00
2	Интернет	1	1	3 300,00	3 300,00
Итого:		X	X	X	3 800,00

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)
1	Вывоз ТКО	3,376	5923,33		20000
2	Холодное водоснабжение	95,02	52,62		5000
3	Водоотведение	95,02	58,75		5580
4	Водоотведение- плата за негативное воздействие на работу ЦСВ				6820
ИТОГО по КВР 244					37400
1	Электроэнергия	3058	6,54		20 000,00
2	Тепловая энергия	29,62	2 025,85		60 000,00
ИТОГО по КВР 247		X	X	X	80 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	аренда оборудования услуг связи	7	72	500,00
Итого:		X	X	500,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт оборудования	орг. и комп. техника	1	10000,00
2	Обслуживание АПС	АПС	1	2000,00
3	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения, отопления	система водоснабжения и канализации	1	5000,00
4	Услуги по содержанию в чистоте помещений и территории	помещения и территория учреждения	3	300 000,00
Итого:		X	X	317 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
3	Услуги по организации и проведении занятий	6	684 600,00
Итого:		X	684 600,00

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

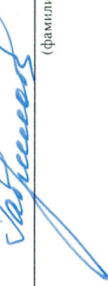
6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Костюмы (КОСГУ 310)	2	10000,00	20000,00
2	Канцелярские товары (КОСГУ 346)	200	100,00	20 000,00
3	Хозяйственные товары (КОСГУ 346)	300	100,00	30 000,00
4	Строительные материалы (КОСГУ 344)	200	100,00	20 000,00
Итого:			X	90 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  В.В. Цыпушанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Исполнитель

Администратор  Т.Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

«20» 12 2014.

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
МАУК г.Перми " ДК им.А.С.Пушкина " ,
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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	Директор	1	39072,00		50000,00			1229193,60
2	Заместитель директора	1	28000,00	8400,00	20000,00		13360,80	778320,00
3	Аккомпаниатор	1,25	12224,00	1833,60	4137,40		2729,25	313864,34
4	Методист	1,50	14051,00	2107,65	9000,00		3773,80	520784,06
5	Специалист по методике клубной работы	2	14051,00	3512,75	14000,00		4734,56	871159,50
6	Старший администратор	1	14051,00	4215,30	20000,00		5739,95	528074,94
7	Администратор	3,25	14051,00	1405,10	20000,00		5318,42	1590206,09
8	Звукооператор	1,50	14051,00	2810,20	20000,00		5529,18	763026,84
9	Руководитель кружка	7,75	12224,00	1833,60	15000,00		4358,64	3107710,32
10	Художник	1,00	12224,00	1222,40	12000,00		3816,96	351160,32
Итого:		X	X	X	X	X	X	10 053 500,00

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)
---	-----------------------	--	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	0	0	
Итого:		X	X	X	0,00

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	2 211 770,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	10 053 500,00	2 211 770,00
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	311 630,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 053 500,00	291 530,00
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%	10 053 500,00	20 100,00
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%)	10 053 500,00	512 728,50
Итого:		X	3 036 100,00

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)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог - коэффициент 0,75	7 281 426,27	1,5	81 900,00
Итого:			X	81 900,00

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, 247**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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)
1	Абонентская связь	4	11	129,55	5 700,00
2	Интернет	1	11	3 300,00	36 300,00
Итого:		X	X	X	42 000,00

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)
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)
1	Вывоз ТКО	15,059	5923,33		89 200,00
2	Холодное водоснабжение	494,11	52,62		26 000,00
3	Водоотведение	494,11	58,75		29 030,00
4	Водоотведение- плата за негативное воздействие на работу ЦСВ				10 970,00
	ИТОГО по КВР 244				155 200,00
1	Электронергия	41284	6,54		270 000,00
2	Тепловая энергия	177,70	2 025,85		360 000,00
Итого:		X	X	X	630 000,00

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.
1	Подготовка системы отопления к отопит.сезону	теплосеть	1	24000,00
2	Дератизация, дезинсекция	2316 кв.м	4	3 000,00
3	Обслуживание АПС	АПС	11	22 000,00
4	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения, отопления	система водоснабжения и канализации	11	55 000,00

5	Услуги по содержанию в чистоте помещений и территории	помещения и территория учреждения	2	180 000,00
Итого:		X	X	284 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охранные услуги (КТС)	1	13 200,00
2	Охранные услуги по обеспечению безопасности на мероприятиях	1	116 600,00
3	Семинары, курсы повышения квалификации	2	7 000,00
4	Электронная отчетность и электронный документооборот	2	6 000,00
5	Услуги типографии	1	8 000,00
Итого:		X	150 800,00

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)
1	Канцелярские товары	200	50,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	200	50,00	10 000,00
Итого:			X	20 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор В.В. Цыпуштанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Исполнитель

Администратор Т.Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

«12» 12 2011

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
МАУК Г Перми "ДК им. А.С. Пушкина"
(наименование муниципального учреждения)
на 2023 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
Итого:	1	X	X	X	X	X	X	0,00 0,00

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				
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)

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)
Итого:			X	

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

Субсидии на иные цели

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	

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)
Итого:		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
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.
1	Приведение в нормативное состояние	здание	1	293 000,00
Итого:		X	X	293 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проектно-сметная документация к договору на приведение в нормативное состояние	1	70 000,00
2	Услуги на проведение культурно-зрелищных мероприятий	7	1 000 000,00
Итого:		X	1 070 000,00

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

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

6.9. Обновление (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. Обновление (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. Обновление (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	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)  В.В. Цыпуштанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Исполнитель

Администратор (должность)  Т.Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

 20 

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
МАУК Г Перми "ДК им. А.С. Пушкина"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111,112,119
Источник финансового обеспечения Иная 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	Стимулирующие выплаты	1,00		0,00	20000,00		3000,00	276000,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	276 000,00

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)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	X	X	X	X	0,00

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	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	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	60 768,00
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	276 000,00	60 768,00
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	8 556,00
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 000,00	8 004,00
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%	276 000,00	552,00
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%)	276 000,00	14 076,00
Итого:		X	83 400,00

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)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	7 280 000,00	1,5	27 300,00
Итого:			X	27 300,00

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, 247**

Источник финансового обеспечения Иная 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)
1	Абонентская связь	4	1	129,55	500,00
2	Интернет	1	1	3 300,00	3 300,00
Итого:		X	X		3 800,00

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)
1	Вывоз ТКО	3,376	5923,33		20000
2	Холодное водоснабжение	95,02	52,62		5000
3	Водоотведение	95,02	58,75		5580
4	Водоотведение- плата за негативное воздействие на работу ЦСВ				6820
ИТОГО по КВР 244					37400
1	Электроэнергия	3058	6,54		20 000,00
2	Тепловая энергия	29,62	2 025,85		60 000,00
ИТОГО по КВР 247					80 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	аренда оборудования услуг связи	7	72	500,00
Итого:		X	X	500,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт оборудования	орг. и комп. техника	1	10000,00
2	Обслуживание АПС	АПС	1	2000,00
3	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения, отопления	система водоснабжения и канализации	1	5000,00
4	Услуги по содержанию в чистоте помещений и территории	помещения и территория учреждения	3	300 000,00
Итого:		X	X	317 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
3	Услуги по организации и проведении занятий	6	684 600,00
Итого:		X	684 600,00

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)
1	Костюмы (КОСТУ 310)	2	10000,00	20000,00
2	Канцелярские товары (КОСТУ 346)	200	100,00	20 000,00
3	Хозяйственные товары (КОСТУ 346)	300	100,00	30 000,00
4	Строительные материалы (КОСТУ 344)	200	100,00	20 000,00
Итого:			X	90 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  В.В. Цыпушанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Исполнитель  Т.Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

« 28 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 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
МАУК г.Перми " ДК им.А.С.Пушкина "
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение 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	Директор	1	39072,00		50000,00			129193,60
2	Заместитель директора	1	28000,00	8400,00	20000,00		13360,80	129193,60
3	Аккомпаниатор	1,25	12224,00	1833,60	4137,40		8460,00	778320,00
4	Методист	1,50	14051,00	2107,65	9000,00		2729,25	313864,34
5	Специалист по методике клубной работы	2	14051,00	3512,75	14000,00		3773,80	520784,06
6	Старший администратор	1	14051,00	4215,30	20000,00		4734,56	871159,50
7	Администратор	3,25	14051,00	1405,10	20000,00		5739,95	528074,94
8	Звукооператор	1,50	14051,00	2810,20	20000,00		5318,42	1590206,09
9	Руководитель кружка	7,75	12224,00	1833,60	15000,00		5529,18	763026,84
10	Художник	1,00	12224,00	1222,40	12000,00		4358,64	3107710,32
Итого:		X	X	X	X	X	X	351160,32
								10 053 500,00

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсационные пособия 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)
---	-----------------------	--	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	0	0	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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	2 211 770,00
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	10 053 500,00	2 211 770,00
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	311 630,00
2.1.	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 053 500,00	291 530,00
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%	10 053 500,00	20 100,00
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%)	10 053 500,00	512 728,50
Итого:		X	3 036 100,00

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)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог - коэффициент 0,75	7 281 426,27	1,5	81 900,00
Итого:			X	81 900,00

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 **244.247**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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)
1	Абонентская связь	4	11	129,55	5 700,00
2	Интернет	1	11	3 300,00	36 300,00
Итого:		X	X	X	42 000,00

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)
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)
1	Вывоз ТКО	15,059	5923,33		89 200,00
2	Холодное водоснабжение	494,11	52,62		26 000,00
3	Водоотведение	494,11	58,75		29 030,00
4	Водоотведение- плата за негативное воздействие на работу ЦСВ				10 970,00
	ИТОГО по КВР 244				155 200,00
1	Электроэнергия	41284	6,54		270 000,00
2	Тепловая энергия	177,70	2 025,85		360 000,00
Итого:		X	X	X	630 000,00

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.
1	Подготовка системы отопления к отопит.сезону	теплосеть	1	24000,00
2	Дератизация, дезинсекция	2316 кв.м	4	3 000,00
3	Обслуживание АПС	АПС	11	22 000,00
4	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения, отопления	система водоснабжения и канализации	11	55 000,00

5	Услуги по содержанию в чистоте помещений и территории	помещения и территория учреждения	2	180 000,00
Итого:		X	X	284 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охранные услуги (КТС)	1	13 200,00
2	Охранные услуги по обеспечению безопасности на мероприятиях	1	116 600,00
3	Семинары, курсы повышения квалификации	2	7 000,00
4	Электронная отчетность и электронный документооборот	2	6 000,00
5	Услуги типографии	1	8 000,00
Итого:		X	150 800,00

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
--------	---	---

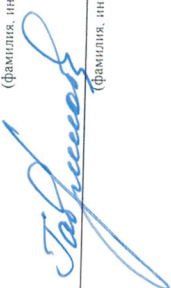
6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Канцелярские товары	200	50,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	200	50,00	10 000,00
Итого:			X	20 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  В.В. Цыпушанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Исполнитель

Администратор  Т.Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

12 20 22

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
МАУК Г Перми "ДК им. А.С. Пушкина"
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
Итого:	1	X	X	X	X	X	X	0,00

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				
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)

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)
Итого:		X		

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 Субсидии на иные цели

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	

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)
Итого:		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
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.
1	Приведение в нормативное состояние	здание	1	959 300,00
Итого:		X	X	959 300,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Проектно-сметная документация к договору на приведение в нормативное состояние	1	240 000,00
Итого:		X	240 000,00

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 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	

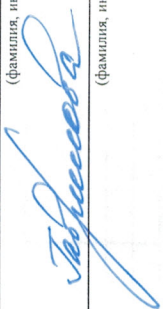
6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  В.В. Цыпушанова 275-24-41
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Администратор  Т.Ю. Гаврилова 89519221432
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 14 » 20 24

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
МАУК Г Перми "ДК им. А.С. Пушкина"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111,112,119
Источник финансирования Иная 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	Стимулирующие выплаты	1,00		0,00	20000,00		3000,00	276000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	276 000,00

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)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:		X	X	X	0,00

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	60 768,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	276 000,00	60 768,00
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	8 556,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	276 000,00	8 004,00
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%	276 000,00	552,00
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% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	276 000,00	14 076,00
Итого:		X	83 400,00

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)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Иная приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	7 280 000,00	1,5	27 300,00
Итого:			X	27 300,00

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 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, 247

Источник финансового обеспечения Иная 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)
1	Абонентская связь	4	1	129,55	500,00
2	Интернет	1	1	3 300,00	3 300,00
Итого:		X	X	X	3 800,00

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)
1	Вывоз ТКО	3,376	5923,33		20000
2	Холодное водоснабжение	95,02	52,62		5000
3	Водоотведение	95,02	58,75		5580
4	Водоотведение- плата за негативное воздействие на работу ЦСВ				6820
ИТОГО по КВР 244					37400
1	Электроэнергия	3058	6,54		20 000,00
2	Тепловая энергия	29,62	2 025,85		60 000,00
ИТОГО по КВР 247		X	X	X	80 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда оборудования услуг связи	7	72	500,00
Итого:		X	X	500,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Текущий ремонт оборудования	орг. и комп. техника	1	10000,00
2	Обслуживание АПС	АПС	1	2000,00
3	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения, отопления	система водоснабжения и канализации	1	5000,00
4	Услуги по содержанию в чистоте помещений и территории	помещения и территория учреждения	3	300 000,00
Итого:		X	X	317 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
3	Услуги по организации и проведению занятий	6	684 600,00
Итого:		X	684 600,00

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)
1	Костюмы (КОСГУ 310)	2	10000,00	20000,00
2	Канцелярские товары (КОСГУ 346)	200	100,00	20 000,00
3	Хозяйственные товары (КОСГУ 346)	300	100,00	30 000,00
4	Строительные материалы (КОСГУ 344)	200	100,00	20 000,00
Итого:			X	90 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) В.В. Цыпушанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Исполнитель

Администратор (должность) Т.Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

«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 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
МАУК г.Перми " ДК им.А.С.Пушкина"
(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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	Директор	1	39072,00		50000,00		13360,80	1229193,60
2	Заместитель директора	1	28000,00	8400,00	20000,00		8460,00	778320,00
3	Аккомпаниатор	1,25	12224,00	1833,60	4137,40		2729,25	313864,34
4	Методист	1,50	14051,00	2107,65	9000,00		3773,80	520784,06
5	Специалист по методике клубной работы	2	14051,00	3512,75	14000,00		4734,56	871159,50
6	Старший администратор	1	14051,00	4215,30	20000,00		5739,95	528074,94
7	Администратор	3,25	14051,00	1405,10	20000,00		5318,42	1590206,09
8	Звукооператор	1,50	14051,00	2810,20	20000,00		5529,18	763026,84
9	Руководитель кружка	7,75	12224,00	1833,60	15000,00		4358,64	3107710,32
10	Художник	1,00	12224,00	1222,40	12000,00		3816,96	351160,32
Итого:		X	X	X	X	X	X	10 053 500,00

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)
---	-----------------------	--	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	0	0	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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	2 211 770,00
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%	10 053 500,00	2 211 770,00
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	311 630,00
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 053 500,00	291 530,00
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%	10 053 500,00	20 100,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% ²		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 053 500,00	512 728,50
Итого:		X	3 036 100,00

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)
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог - коэффициент 0,75	7 281 426,27	1,5	81 900,00
Итого:			X	81 900,00

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, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение 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)
1	Абонентская связь	4	11	129,55	5 700,00
2	Интернет	1	11	3 300,00	36 300,00
Итого:		X	X	X	42 000,00

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)
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)
1	Вывоз ТКО	15,059	5923,33		89 200,00
2	Холодное водоснабжение	494,11	52,62		26 000,00
3	Водоотведение	494,11	58,75		29 030,00
4	Водоотведение- плата за негативное воздействие на работу ЦСВ				10 970,00
	ИТОГО по КВР 244				155 200,00
1	Электроэнергия	41284	6,54		270 000,00
2	Тепловая энергия	177,70	2 025,85	X	360 000,00
Итого:		X	X	X	630 000,00

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.
1	Подготовка системы отопления к отопит. сезону	теплосеть	1	24000,00
2	Дератизация, дезинсекция	2316 кв.м	4	3 000,00
3	Обслуживание АПС	АПС	11	22 000,00
4	Обслуживание системы водоснабжения, водоотведения, отопления	система водоснабжения и канализации	11	55 000,00

5	Услуги по содержанию в чистоте помещений и территории	помещения и территория учреждения	2	180 000,00
Итого:		X	X	284 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охранные услуги (КТС)	1	13 200,00
2	Охранные услуги по обеспечению безопасности на мероприятиях	1	116 600,00
3	Семинары, курсы повышения квалификации	2	7 000,00
4	Электронная отчетность и электронный документооборот	2	6 000,00
5	Услуги типографии	1	8 000,00
Итого:		X	150 800,00

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
--------	--	---	---

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Канцелярские товары	200	50,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	200	50,00	10 000,00
Итого:			X	20 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  В.В. Цыпушанова (фамилия, инициалы) 275-24-41 (телефон)

Исполнитель

Администратор  Т.Ю. Гаврилова (фамилия, инициалы) 89519221432 (телефон)

«20» 12 20 22

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".

ПРОТОКОЛ № 10

заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения г.Перми
«Дворец культуры им.А.С.Пушкина»

г. Пермь

20.12.2022

Место проведения – МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» (к.102) в 16.00, г.Пермь,
ул.А.Щербакова, д.33

Присутствовали – 6 человек (5 членов Наблюдательного совета и 1 приглашенный)

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Председатель наблюдательного совета Новикова Л.А., председатель общественной организации «Совет женщин» г.Перми.

2. Секретарь наблюдательного совета Конева Н.Ю., методист МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина».

члены наблюдательного совета:

1. Дерягина Л.И., председатель ТОС микрорайона «Январский» Орджоникидзевского района г.Перми.

2. Карпова О.С., специалист по методике клубной работы МАУК г.Перми ДК им.А.С.Пушкина».

3. Стуков А.И., житель микрорайона Домостроительный.

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заочно присутствовали:

Сабайда Н.Ю., начальник отдела правового обеспечения и общим вопросам департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

На заседание наблюдательного совета приглашены: Гаврилова Т.Ю., администратор МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» с правом совещательного голоса.

ПОВЕСТКА

1. О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» на 2023 – 2025 годы.

СЛУШАЛИ:

1. Гаврилову Т.Ю., администратора ДК им.А.С.Пушкина, которая представила проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» на 2023 – 2025 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 чел. «Против» - нет. «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Признать представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности целесообразным, соответствующим нормам действующего законодательства, Уставу ДК им.А.С.Пушкина. Дать положительное заключение по утверждению проекта плана ФХД МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина» на 2023 – 2025 годы в представленной редакции.

Председатель наблюдательного совета
МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»

 Л.А.Новикова

Секретарь наблюдательного совета
МАУК г.Перми «ДК им.А.С.Пушкина»

 Н.Ю.Конева