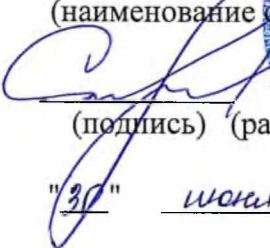


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми
(наименование органа-учредителя)


 Стрелкова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" июня 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" июня 2022 г.

	КОДЫ
Дата	30.06.2022
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	14
ИНН	5903091745
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

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

Учреждение:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»

Единица измерения: руб.



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

1.1. Сведения об организации

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий»

Юридический адрес: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 26 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 15 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 26 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 15 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 5 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	Орджоникидзе, 95а	1328,5	1917	0,00
2	Подлесная (бар)	232,9	1985	0,00
3	Фонтан	32,2	2009	120 554,92
4	Фонтан	82	2009	119 443,80
5	Фонтан	158,7	2009	112 478,08
6	Плоскостное сооружение (скамья бетонная)	627,8	2010	3 308 593,12

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-	-

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____

(Хомяков Андрей Владимирович)

Исполнитель _____ ()

**1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по МБУК «Пермская дирекция»
(наименование организации)**

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022 г. очередной финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	91231600,00	20802000,00	38139900,00	16864000,00	15425700,00	91231600,00	91231600,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
1.1	Муниципальное задание	9732500,00	2433200,00	2433000,00	2433000,00	2433300,00	9732500,00	9732500,00
1.2	Услуга ГМ	81499100,00	18368800,00	35706900,00	14431000,00	12992400,00	81499100,00	81499100,00
2.	Субсидии на иные цели	30742639,00	16745505,52	7237854,00	3000000,00	3759279,48	190491100,00	54127100,00
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Культурно-зрелищные мероприятия	26690446,00	15111512,52	7237854,00	3000000,00	1341079,48	139245500,00	0,00
2.2	Премия Преодоление	1247200,00	0,00	0,00	0,00	1247200,00	1247200,00	1247200,00
2.3	Повышение ФОТ	76000,00	0,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00
2.4	Повышение ФОТ	96600,00	0,00	0,00	0,00	96600,00	0,00	0,00
2.5	300-летие мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000000,00	0,00
2.6	Праздничное оформление	1633993,00	1633993,00	0,00	0,00	0,00	40000000,00	40000000,00
2.7	Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11881500,00
2.8	Кол-во публикаций о мероприятиях	998 400,00	0,00	0,00	0,00	998 400,00	998 400,00	998 400,00
	Итого	121974239,00	37547505,52	45377754,00	19864000,00	19184979,48	281722700,00	145358700,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(Хомяков Андрей Владимирович)

Исполнитель _____ ()

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

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов*

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022 г. очередной финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	6662829,18	374 694,18	3267390,05	3020744,95	0,00	1500000,00	1500000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг							
	в том числе по видам:							
1.2.1.	организация мероприятий	6662829,18	374 694,18	3267390,05	3020744,95	0,00	1500000,00	1500000,00
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	1280000,00	0,00	0,00	1280000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Пени, штрафы	57 170,82	5 962,96	51 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	8000000,00	380 657,14	3318597,91	4300744,95	0,00	1500000,00	1500000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(Хомяков Андрей Владимирович)

Исполнитель ()

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

и включенный в План финансирования деятельности на 2012г.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо):

Исследования

* График суммарных изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД.

*** Гіля актуалізацыі ў атамнага кода ідэнтыфікацыі [1-2] атамнага кода і часткі выкладовых кодз Кірававага атамнага кода (5.1.1.70).

В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимы увеличенные вложения.

Холдинг Андрей Давидович

8-02924 215-11-72

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	15 178 327,70			
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000									129 974 239,00	283 222 700,00	146 858 700,00	0,00
в том числе:	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110												
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								97 894 429,18	92 731 600,00	92 731 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130								91 231 600,00	91 231 600,00	91 231 600,00	0,00
Услуга 1		130	800000000		000000000000000000	4	131	130	0801	9 732 500,00	9 732 500,00	9 732 500,00	0,00
Услуга 2		130	800000000		000000000000000000	4	131	130	0801	81 499 100,00	81 499 100,00	81 499 100,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130								6 662 829,18	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг работ		130	000000000		000000000000000000	2	131	130	0801	6 662 829,18	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								57 170,82	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени		141	000000000		000000000000000000	2	141	140	0801	57 170,82	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								32 022 639,00	190 491 100,00	54 127 100,00	0,00
благотворительная (спонсорская) помощь		150	000000000		000000000000000000	2	155	150	0801	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150								30 742 639,00	190 491 100,00	54 127 100,00	0,00
Культурно-зрелищные, Оформленные уличные городские пространства (новогодние маршруты)мероприятия		150	901120000		000000000000000000	5	152	150	0801	26 690 446,00	139 245 500,00	0,00	0,00
Премия Преодоление		150	901110000		000000000000000000	5	152	150	0801	1 247 200,00	1 247 200,00	1 247 200,00	
Повышение Фонда оплаты труда		150	901390000		000000000000000000	5	152	150	0801	172 600,00	0,00	0,00	
300-летие мероприятия		150	901010042		000000000000000000	5	152	150	0801	0,00	9 000 000,00	0,00	
приведение в нормативное состояни		150	901090000		000000000000000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	11 881 500,00	
Организация и проведение меро- приятий в сфере культу-ры на территории Перм-ского края		150	901120000		000000000000000000	5	152	150	0801	1 633 993,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
Освещение деятельно-сти в сфере культуры посредст-вом раз-мещения публика-ций о ме-роприяти-ях, направ-ленных на укрепление граждан-ской иден-тичности и духовно-нравствен-ных ценно-стей		150	901010058		000000000000000000	5	152	150	0801	998 400,00	998 400,00	998 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁴	1980	x								0,00	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	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				4				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				5				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				2				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								145 152 566,70	283 222 700,00	146 858 700,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x								27 788 652,16	21 133 400,00	21 133 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111								21 384 407,51	16 272 840,00	16 272 840,00	x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0801	2 230 000,00	230 000,00	230 000,00	x

[illegible]

[illegible]

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x								116 659 913,93	261 749 400,00	125 385 400,00	0,00
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								115 957 629,66	261 079 400,00	124 715 400,00	0,00
услуги связи		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	221		0801	11 735,60	11 753,60	11 753,60	
услуги связи		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	221		0801	52 810,20	64 745,80	64 745,80	
услуги связи		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221		0801	5 665,19	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	222		0801	5 783 707,60	4 447 320,00	4 447 320,00	
транспортные услуги		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.3.300000	4	222		0801	6 912,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.2.300000	5	222		0801	1 148 542,00	14 300,00	0,00	
транспортные услуги		244	901110000	0610221010	00.0.00.00000.2.300000	5	222		0801	75 200,00	75 200,00	75 200,00	
вывоз ТКО		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	34 309,00	34 309,00	34 309,00	
вывоз ТКО		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0801	2 499,15	0,00	0,00	
горячее водоснабжение		244											
водоснабжение		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	11 306,00	11 306,00	11 306,00	
водоснабжение		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	38 989,56	55 000,00	55 000,00	
водоотведение		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
водоотведение		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	60 010,44	44 000,00	44 000,00	
возмещение электрической энергии		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	180 001,00	840 000,00	840 000,00	
возмещение электрической энергии		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0801	1 593 200,00	293 200,00	293 200,00	
аренда		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	224		0801	713 000,00	713 000,00	713 000,00	
аренда		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	224		0801	4 069 804,04	3 837 204,00	3 837 204,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	225		0801	550 529,45	464 543,40	464 543,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0801	40 243,11	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	225		0801	2 948 930,40	4 088 213,40	4 088 213,40	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225		0801	10 840,88	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.2.300000	5	225		0801	526 265,40	501 524,60	0,00	

работы, услуги по содержанию имущества		244	901090000	0330123560	00.0.00.00000.2.300000	5	225		0801	0,00	0,00	11 881 500,00	
прочие услуги, работы		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	226		0801	724 705,04	773 488,00	773 488,00	
прочие услуги, работы		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0801	40 131,83	0,00	0,00	
прочие услуги, работы		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	226		0801	41 439 372,00	50 990 144,80	50 990 144,80	
прочие услуги, работы		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226		0801	565 389,25	0,00	0,00	
прочие услуги, работы		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.2.300000	5	226		0801	22 067 081,72	119 580 631,40	0,00	
прочие услуги, работы		244	901110000	0610221010	00.0.00.00000.2.300000	5	226		0801	1 071 960,00	1 071 960,00	1 071 960,00	
прочие услуги, работы		244	901010042	03101L5090	00.0.00.00000.2.100000	5	226		0801	0,00	2 227 500,11	0,00	
прочие услуги, работы		244	901010042	03101L5090	00.0.00.00000.2.200000	5	226		0801	0,00	6 682 499,90	0,00	
прочие услуги, работы		244	901010042	03101L5090	00.0.00.00000.2.300000	5	226		0801	0,00	89 999,99	0,00	
прочие услуги, работы		244	901120000	031012K030	00.0.00.00000.2.100000	5	226		0801	850 080,00	0,00	0,00	
прочие услуги, работы		244	901010058	0310200810	00.0.00.00000.2.300000	5	226		0801	0,00	998 400,00	998 400,00	
прочие услуги, работы		244	901010058	0310200810	00.0.00.00000.3.300000	5	226		0801	998 400,00	0,00	0,00	
прочие услуги, работы		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226		0801	2 593 313,80	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	310		0801	18 780,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	310		0801	3 132 795,00	3 190 700,00	3 190 700,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.2.300000	5	310		0801	0,00	18 999 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	901120000	031012K030	00.0.00.00000.2.100000	5	310		0801	3 554 880,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310		0801	100 000,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы (ГСМ)		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	343		0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие материальные запасы (ГСМ)		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	343		0801	1 583,39	100 000,00	100 000,00	
прочие материальные запасы (строительные материалы)		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	344		0801	25 000,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	346		0801	100 324,00	12 000,00	12 000,00	
прочие материальные запасы		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0801	793 395,90	0,00	0,00	
прочие материальные запасы		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	346		0801	486 397,35	391 322,00	391 322,00	
прочие материальные запасы		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.3.300000	4	346		0801	16 050 251,98	0,00	0,00	
прочие материальные запасы		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.3.300000	5	346		0801	2 948 556,88	0,00	0,00	
прочие материальные запасы		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	346		0801	100 000,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы (сувенирная продукция)		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	349		0801	318 090,50	213 450,00	213 450,00	
прочие материальные запасы (сувенирная продукция)		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.2.300000	5	349		0801	0,00	150 044,00	0,00	
прочие материальные запасы (сувенирная продукция)		244	901110000	0610221010	00.0.00.00000.2.300000	5	349		0801	100 040,00	100 040,00	100 040,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247								702 284,27	670 000,00	670 000,00	0,00
электрическая энергия		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
электрическая энергия		247	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
электрическая энергия		247	800000000	0320223500	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0801	5 876,59	0,00	0,00	
тепловая энергия		247	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223		0801	146 407,68	120 000,00	120 000,00	
тепловая энергия		247	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	223		0801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
тепловая энергия		247	800000000	0320223500	00.0.00.00000.3.300000	4	223		0801	0,00	0,00	0,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100								0,00	0,00	0,00	х
в том числе:													
налог на прибыль ⁶	3010												х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020												х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030												х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х								0,00	0,00	0,00	х
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								0,00	0,00	0,00	х

¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2720 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

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

² В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

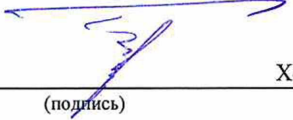
⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Хомяков А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» июня 2022 г.

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

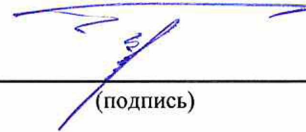
№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		116 659 913,93	261 749 400,00	125 385 400,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ⁹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		116 659 913,93	261 749 400,00	125 385 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		78 022 986,45	70 082 100,00	70 082 100,00	0,00

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		60 501 780,57	70 082 100,00	70 082 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		17 521 205,88	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		33 341 006,00	190 491 100,00	54 127 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		29 394 049,12	190 491 100,00	54 127 100,00	0,00
	из них ⁹ :	26421.1	х		29 394 049,12	190 491 100,00	54 127 100,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х		3 946 956,88	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 295 921,48	1 176 200,00	1 176 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		5 295 921,48	1 176 200,00	1 176 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Хомяков А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» июня 2022 г.

⁸ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

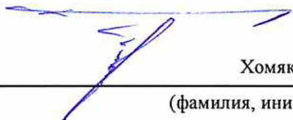
¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 3 к Приложению 1

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 30 июня 2022 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		271 860,00
Остаток средств на конец года		704 711,00
Поступление		802 151,00
Выбытие		369 300,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

		
Директор	Хомяков А.В.	8 342-215-37-72
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

Исполнитель

(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

«30» июня 2022 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	8000000000	0801	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	4	12 010 676,61
Остаток средств на начало года	0000000000	0801	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	396 684,09
Остаток средств на начало года	901120000	0801	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	2 770 967,00
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

Хомяков А.В.

(фамилия, инициалы)

8-342-215-37-72

(телефон)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"

(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

Источник финансового обеспечения: **Иная приносящая доход деятельность (0000000000)**

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	-		184 833,33		27 725,00	2 218 000,00
2	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	-		1 000,00		150,00	12 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	2 230 000,00

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				

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 230 000,00	491 140,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 230 000,00	64 670,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 230 000,00	4 460,00
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%)	2 230 000,00	113 730,00
Итого:		X	674 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов: "851"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	22 656 742,88	1,5	23 800,00
2	Налог на имущество	2 681 818,18	2,2	59 000,00
Итого:			X	82 800,00

Код видов: "853"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

№	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб.
1	Пени, штрафы	113 865,12
2	Компенсация физ.лицу	97,49
Итого:		113 962,61

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

№	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: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

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					
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)
1				
Итого:		X	X	

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	Возмещение электроэнергии, кВт	331295,488	4,809	0	1 593 200,00

Итого:	X	X	X	1 593 200,00
--------	---	---	---	--------------

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда имущественного комплекса	2	356 500,00	713 000,00
Итого:		X	X	713 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
Итого:		X	X	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Привлечение подрядных организаций для выполнения прочих работ и услуг	30	2 593 313,80
Итого:		X	2 593 313,80

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

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

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторное-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	Основные средства	5	20 000,00	100 000,00
2	Материальные запасы	10	10 000,00	100 000,00
Итого:			X	200 000,00

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

Код видов: "247"

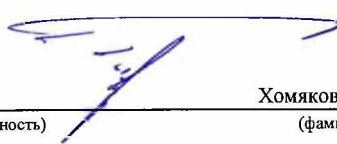
Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата потребления электрической энергии, Квт/ч	10 397,172	4,809	0	50 000,00

2	Тепловая энергия, Гкал	98,298	1 489,425	0	146 407,68
Итого:		X	X	X	196 407,68

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор _____ Хомяков А.В. _____ 8(342)15-37-72
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"
(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 (000000000)**

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	-		19 166,67		2 875,00	230 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	230 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств				

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	230 000,00	51 140,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230 000,00	6 670,00
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%	230 000,00	460,00
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%)	230 000,00	11 730,00
Итого:		X	70 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (000000000)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	22 656 742,88	1,5	23 800,00
Итого:			X	23 800,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (000000000)

№	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: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

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					
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)
1				
Итого:		X	X	

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	Возмещение электроэнергии, кВт	60969,016	4,809	0	293 200,00
Итого:		X	X	X	293 200,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда имущественного комплекса	2	356 500,00	713 000,00
Итого:		X	X	713 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
Итого:		X	X	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
Итого:		X	

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

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

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

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

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

Код видов: "247"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	Оплата потребления электрической энергии, Квт/ч	10 397,172	4,809	0	50 000,00
2	Тепловая энергия, Гкал	80,568	1 489,425	0	120 000,00
Итого:		X	X	X	170 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Хомяков А.В.

(фамилия, инициалы)

8(342)15-37-72

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"
(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 (000000000)**

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	-		19 166,67		2 875,00	230 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	230 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств				

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 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	230 000,00	51 140,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230 000,00	6 670,00
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%	230 000,00	460,00
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%)	230 000,00	11 730,00
Итого:		X	70 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	22 656 742,88	1,5	23 800,00
Итого:			X	23 800,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

№	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: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

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

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

Код видов: "244"

Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (0000000000)

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 х гр. 4 х гр. 5)
1					
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 х гр. 4)
1				
Итого:		X	X	

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Возмещение электроэнергии, кВт	60969,016	4,809	0	293 200,00
Итого:		X	X	X	293 200,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда имущественного комплекса	2	356 500,00	713 000,00
Итого:		X	X	713 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1				
Итого:		X	X	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
Итого:		X	

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

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

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

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

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

Код видов: "247"

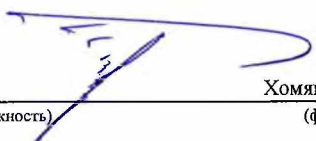
Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (000000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
---	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------------

1	Оплата потребления электрической энергии, Квт/ч	10 397,172	4,809	0	50 000,00
2	Тепловая энергия, Гкал	80,568	1 489,425	0	120 000,00
Итого:		X	X	X	170 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 (должность) (фамилия, инициалы) 8(342)15-37-72 (телефон)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"
(наименование муниципального учреждения)
на 2022 год

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнения муниципального задания (800000000)**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование должности	Установленная численность, ед.	Оклад	Сумма окладов в соответствии с количеством ставок	Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15 %)	Итого	Стимулирующая выплата в соответствии с количеством ставок	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	51 493,00	51 493,00	12 223,95	63 716,95	30 000,00	1 124 603,40
2	Заместитель директора	1	38 000,00	38 000,00	10 650,00	48 650,00	33 000,00	979 800,00
3	Специалист по связям с общественностью	1	12 646,00	12 646,00	4 296,90	16 942,90	16 000,00	395 314,80
4	Главный юристконсульт	1	12 646,00	12 646,00	8 646,90	21 292,90	45 000,00	795 514,80
5	Юристконсульт	1	12 646,00	12 646,00	6 396,90	19 042,90	30 000,00	588 514,80
6	Менеджер	1	12 646,00	12 646,00	5 796,90	18 442,90	26 000,00	533 314,80
7	Уборщик территории 1 разряд	1	7 664,00	7 664,00	2 163,60	9 827,60	6 759,99	199 051,06
8	Кладовщик	1	7 664,00	7 664,00	3 819,85	11 483,85	17 801,69	351 426,52
9	Подсобный рабочий 1 разряда	3	7 664,00	22 992,00	7 577,72	30 569,72	27 526,14	697 150,33
10	Художественный руководитель	1	13 398,00	13 398,00	8 421,45	21 819,45	42 745,00	774 773,40

11	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	12 774,00	12 774,00	9 049,19	21 823,19	47 553,90	832 525,02
12	Культорганизатор	4	11 113,00	44 452,00	29 429,11	73 881,11	151 742,07	2 707 478,14
13	Администратор	2	12 774,00	25 548,00	15 706,91	41 254,91	79 164,74	1 445 035,81
14	Главный специалист	6	12 646,00	75 876,00	53 381,40	129 257,40	280 000,00	4 911 088,80
15	Ассистент режиссера	1	11 113,00	11 113,00	8 754,26	19 867,26	47 248,73	805 391,87
16	Режиссер	1	14 560,00	14 560,00	8 971,31	23 531,31	45 248,73	825 360,48
17	Главный режиссер	1	14 560,00	14 560,00	9 516,21	24 076,21	48 881,41	875 491,47
Итого:		X	X	X	X	X	X	18 841 835,51

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	2 400,00	5	15	180 000,00
Итого:		X	X	X	

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 021 835,51	4 130 426,13
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 021 835,51	551 633,23
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%	19 021 835,51	38 043,67
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%)	19 021 835,51	970 113,62
Итого:		X	5 690 216,65

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: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (800000000)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Земельный налог	22 656 742,88	1,5	316 100,00
2	Земельный налог (4 кв.2021 г.)	22 656 742,880	1,5	191 138,00
Итого:			X	507 238,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (800000000)

№	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: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

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	1	13	1 334,43	17 400,79
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	13	4 067,80	52 810,20
Итого:		X	X	X	70 210,99

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)
1	Расходы на найм водителя с компенсацией ГСМ, мес.	12	40 000,00	480 000,00
2	Расходы на найм автотранспорта (маш/час, Газель)	1600	781,03	1 249 641,72
3	Расходы на найм автотранспорта (автобус, 50 мест, маш/час, перевозка участников)	1200	2 533,33	3 039 996,00
4	Расходы на найм автотранспорта (автобус, 40 мест, маш/час, перевозка участников)	850	882,28	749 941,88
5	Расходы на найм автотранспорта (автобус, 40 мест, маш/час, перевозка участников)	112	2 420,00	271 040,00
Итого:		X	X	5 790 619.60

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	ТКО	6,862	5 000,00	0	34 309,00
2	ТКО (оплата за 2021 г.)	1	2 499,150		2 499,15
3	Оплата водоснабжения помещений, куб.м.	1021,333333	49,245	0	50 295,56
4	Оплата водоотведения помещений, куб.м.	1417,186622	50,530	0	71 610,44
5	Возмещение электроэнергии, кВт	174672,489	4,809	0	180 001,00
Итого:		X	X	X	338 715,15

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда имущественного комплекса (оплата за декабрь 2021 г.)	1	272 204,00	272 204,00
2	Аренда имущественного комплекса	10	379 760,00	3 797 600,04
Итого:		X	X	4 069 804,04

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Уборка помещений, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	13	465 686,51
2	Услуги по очистке от снега и наледи кровли здания	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	2	35 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	2	10 000,00
4	Услуги по обслуживанию металлодетекторов и пр. имущества	г. Пермь	23	3 003 857,33
5	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	12	36 000,00
Итого:		X	X	3 550 543,84

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	543 054,00
2	Переплет, типографические услуги и расходы по публикации	1	6 110,00

3	Привлечение подрядных организаций для выполнения прочих работ и услуг по МЗ и тех. заданиям учредителя	500	42 220 434,12
Итого:		X	42 769 598,12

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 санаторное-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	Основные средства (310)	12	262 631,25	3 151 575,00
2	ГСМ (343)	2	1 291,70	2 583,39

3	Строительные материалы (344)	1	25 000,00	25 000,00
4	Канцелярские товары и полиграф.продукция (346)	1	17 430 369,23	17 430 369,23
5	Сувенирная продукция (349)	1	318 090,50	318 090,50
Итого:			X	20 927 618,12

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

Код видов: "247"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (800000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата потребления электрической энергии, Квт/ч	20 794,344	4,809	0	100 000,00
2	Оплата потребления электрической энергии, Квт/ч (оплата за декабрь 2021 г.)	1 221,998	4,809	0	5 876,59
2	Тепловая энергия, Гкал	268,560	1 489,425	0	400 000,00
Итого:		X	X	X	505 876,59

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Хомяков А.В.

(фамилия, инициалы)

8(342)15-37-72

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование должности	Установленная численность, ед.	Оклад	Сумма окладов в соответствии с количеством ставок	Коэффициент за работу в местностях с особыми	Итого	Стимулирующая выплата в соответствии с количеством	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	51 493,00	51 493,00	12 060,72	63 553,72	28 911,81	1 109 586,34
2	Заместитель директора	1	38 000,00	38 000,00	9 750,00	47 750,00	27 000,00	897 000,00
3	Специалист по связям с общественностью	1	12 646,00	12 646,00	4 296,90	16 942,90	16 000,00	395 314,80
4	Главный юрист-консульт	1	12 646,00	12 646,00	6 846,90	19 492,90	33 000,00	629 914,80
5	Юрист-консульт	1	12 646,00	12 646,00	5 496,90	18 142,90	24 000,00	505 714,80
6	Менеджер	1	12 646,00	12 646,00	5 946,90	18 592,90	27 000,00	547 114,80
7	Уборщик территории I разряд	1	7 664,00	7 664,00	2 163,60	9 827,60	6 759,99	199 051,06
8	Кладовщик	1	7 664,00	7 664,00	3 069,85	10 733,85	12 801,69	282 426,52
9	Подсобный рабочий I разряда	3	7 664,00	22 992,00	6 898,80	29 890,80	23 000,00	634 689,60
10	Художественный руководитель	1	13 398,00	13 398,00	6 959,70	20 357,70	33 000,00	640 292,40
11	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	12 774,00	12 774,00	6 716,10	19 490,10	32 000,00	617 881,20
12	Культорганизатор	3	11 113,00	33 339,00	19 700,85	53 039,85	98 000,00	1 812 478,20

13	Администратор	2	12 774,00	25 548,00	15 706,91	41 254,91	79 164,74	1 445 035,81
14	Главный специалист	6	12 646,00	75 876,00	48 724,88	124 600,88	248 956,52	4 482 688,81
15	Ассистент режиссера	1	11 113,00	11 113,00	8 566,95	19 679,95	46 000,00	788 159,40
16	Главный режиссер	1	14 560,00	14 560,00	9 516,21	24 076,21	48 881,41	875 491,46
Итого:		X	X	X	X	X	X	15 862 840,00

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	2 400,00	5	15	180 000,00
Итого:		X	X	X	

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 042 840,00	3 475 047,12
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 042 840,00	465 242,36
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%	16 042 840,00	32 085,68
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%)	16 042 840,00	818 184,84
Итого:		X	4 790 560,00

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: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	Земельный налог	22 656 742,88	1,5	316 100,00
Итого:			X	316 100,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

№	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: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

№	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

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	1	12	979,47	11 753,60
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	5 395,48	64 745,80
Итого:		X	X	X	76 499,40

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)
1	Расходы на найм водителя с компенсацией ГСМ,	12	40 000,00	480 000,00
2	Расходы на найм автотранспорта (маш/час,	1200	500,00	600 000,00
3	Расходы на найм автотранспорта (автобус, 50	1530,6	2 200,00	3 367 320,00
Итого:		X	X	4 447 320,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	ТКО	6,862	5 000,00	0	34 309,00

2	Оплата водоснабжения помещений, куб.м.	1348,862	49,157	0	66 306,00
3	Оплата водоотведения помещений, куб.м.	1102,409	50,435	0	55 600,00
4	Возмещение электроэнергии, кВт	174672,489	4,809	0	840 000,00
Итого:		X	X	X	996 215,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда имущественного комплекса	1	272 204,00	272 204,00
2	Аренда имущественного комплекса	10	356 500,00	3 565 000,00
Итого:		X	X	3 837 204,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Уборка помещений, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95	12	425 443,40
2	Услуги по очистке от снега и наледи кровли здания	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	2	32 100,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	2	7 000,00
4	Услуги по обслуживанию металлодетекторов и пр. имущества	г. Пермь	25	4 052 213,40
5	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	12	36 000,00
Итого:		X	X	4 552 756,80

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата договоров по внесведомственной охране и пожарной сигнализации	1	543 054,00
2	Переplet, типографические услуги и расходы по публикации	1	6 110,00
3	Привлечение подрядных организаций для выполнения прочих работ и услуг по МЗ и тех. заданиям учредителя	550	51 214 468,80
Итого:		X	51 763 632,80

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

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

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторное-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	Основные средства (310)	10	319 070,00	3 190 700,00
2	ГСМ (343)	5	20 200,00	101 000,00

3	Канцелярские товары и полиграф. продукция (346)	10	40 332,20	403 322,00
4	Сувенирная продукция (349)	1	213 450,00	213 450,00
Итого:			X	3 908 472,00

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

Код видов: "247"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата потребления электрической энергии, Квт/ч	20 794,344	4,809	0	100 000,00
2	Тепловая энергия, Гкал	268,560	1 489,425	0	400 000,00
Итого:		X	X	X	500 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Хомяков А.В.

(фамилия, инициалы)

8(342)15-37-72

(телефон)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

Источник финансового обеспечения: **Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Наименование должности	Установленная численность, ед.	Оклад	Сумма окладов в соответствии с количеством ставок	Коэффициент за работу в местностях с особыми	Итого	Стимулирующая выплата в соответствии с количеством	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	51 493,00	51 493,00	12 060,72	63 553,72	28 911,81	1 109 586,34
2	Заместитель директора	1	38 000,00	38 000,00	9 750,00	47 750,00	27 000,00	897 000,00
3	Специалист по связям с общественностью	1	12 646,00	12 646,00	4 296,90	16 942,90	16 000,00	395 314,80
4	Главный юристконсульт	1	12 646,00	12 646,00	6 846,90	19 492,90	33 000,00	629 914,80
5	Юристконсульт	1	12 646,00	12 646,00	5 496,90	18 142,90	24 000,00	505 714,80
6	Менеджер	1	12 646,00	12 646,00	5 946,90	18 592,90	27 000,00	547 114,80
7	Уборщик территории 1 разряд	1	7 664,00	7 664,00	2 163,60	9 827,60	6 759,99	199 051,06
8	Кладовщик	1	7 664,00	7 664,00	3 069,85	10 733,85	12 801,69	282 426,52
9	Подсобный рабочий 1 разряда	3	7 664,00	22 992,00	6 898,80	29 890,80	23 000,00	634 689,60
10	Художественный руководитель	1	13 398,00	13 398,00	6 959,70	20 357,70	33 000,00	640 292,40
11	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	12 774,00	12 774,00	6 716,10	19 490,10	32 000,00	617 881,20

12	Культурорганизатор	3	11 113,00	33 339,00	19 700,85	53 039,85	98 000,00	1 812 478,20
13	Администратор	2	12 774,00	25 548,00	15 706,91	41 254,91	79 164,74	1 445 035,81
14	Главный специалист	6	12 646,00	75 876,00	48 724,88	124 600,88	248 956,52	4 482 688,81
15	Ассистент режиссера	1	11 113,00	11 113,00	8 566,95	19 679,95	46 000,00	788 159,40
16	Главный режиссер	1	14 560,00	14 560,00	9 516,21	24 076,21	48 881,41	875 491,46
Итого:		X	X	X	X	X	X	15 862 840,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	2 400,00	5	15	180 000,00
Итого:		X	X	X	

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 042 840,00	3 475 047,12
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 042 840,00	465 242,36

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%	16 042 840,00	32 085,68
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%)	16 042 840,00	818 184,84
Итого:		X	4 790 560,00

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: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	Земельный налог	22 656 742,88	1,5	316 100,00
Итого:			X	316 100,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

№	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: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

№	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

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	1	13	1 815,39	23 618,00
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	13	4 067,80	52 881,40
Итого:		X	X	X	76 499,40

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)
1	Расходы на найм водителя с компенсацией ГСМ,	12	40 000,00	480 000,00
2	Расходы на найм автотранспорта (маш/час,	1200	500,00	600 000,00
3	Расходы на найм автотранспорта (автобус, 50	1530,6	2 200,00	3 367 320,00
Итого:		X	X	4 447 320,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------------

1	ТКО	6,862	5 000,00	0	34 309,00
2	Оплата водоснабжения помещений, куб.м.	1348,862	49,157	0	66 306,00
3	Оплата водоотведения помещений, куб.м.	1102,409	50,435	0	55 600,00
4	Возмещение электроэнергии, кВт	174672,489	4,809	0	840 000,00
Итого:		X	X	X	996 215,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда имущественного комплекса	1	272 204,00	272 204,00
2	Аренда имущественного комплекса	10	356 500,00	3 565 000,00
Итого:		X	X	3 837 204,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Уборка помещений, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95	12	425 443,40
2	Услуги по очистке от снега и наледи кровли здания	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	2	32 100,00
3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	2	7 000,00
4	Услуги по обслуживанию металлодетекторов и пр. имущества	г. Пермь	25	4 052 213,40
5	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	12	36 000,00
Итого:		X	X	4 552 756,80

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации	1	543 054,00
2	Переשלт, типографические услуги и расходы по публикации	1	6 110,00
3	Привлечение подрядных организаций для выполнения прочих работ и услуг по МЗ и тех. заданиям учредителя	550	51 214 468,80
Итого:		X	51 763 632,80

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Основные средства (310)	10	319 070,00	3 190 700,00
2	ГСМ (343)	5	20 200,00	101 000,00

3	Канцелярские товары и полиграф. продукция (346)	10	40 332,20	403 322,00
4	Сувенирная продукция (349)	1	213 450,00	213 450,00
Итого:			X	3 908 472,00

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

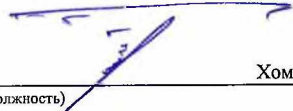
Код видов: "247"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (8000000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата потребления электрической энергии, Квт/ч	20 794,344	4,809	0	100 000,00
2	Тепловая энергия, Гкал	268,560	1 489,425	0	400 000,00
Итого:		X	X	X	500 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор _____ Хомяков А.В. 8(342)15-37-72
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"

(наименование муниципального учреждения)

на 2022 год

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

Источник финансового обеспечения: **Целевая субсидия**

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			1 000,00		150,00	1 000,00
2	Заместитель директора	2			1 000,00		150,00	2 000,00
3	Уборщик территории 1 разряд	1			300,00		45,00	3 600,00
4	Кладовщик	2			300,00		45,00	7 200,00
5	Подсобный рабочий 1	3			300,00		45,00	10 800,00
6	Специалист по связям с общественностью	1			497,67		74,65	5 972,00
7	Художественный руководитель	1			500,00		75,00	6 000,00

8	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1			500,00		75,00	6 000,00
9	Культорганизатор	3			500,00		75,00	18 000,00
10	Администратор	2			300,00		45,00	7 200,00
11	Менеджер	1			500,00		75,00	6 000,00
12	Главный специалист	5			500,00		75,00	30 000,00
13	Главный режиссер	1			700,00		105,00	8 400,00
14	Ассисетент режиссера	1			500,00		75,00	6 000,00
15	Главный юрисконсульт	1			700,00		105,00	8 400,00
16	Юрисконсульт	1			500,00		75,00	6 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	132 572,00

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				
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)
Итого:		X	X	X	

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	132 572,00	29 157,09
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	132 572,00	3 844,59
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%	132 572,00	265,14
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%)	132 572,00	6 761,17
Итого:		X	40 028,00

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: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Итого:			X	0,00

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	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия

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)
1	Расходы на найм автотранспорта (маш/час, Газель)	150,40	500,00	75 200,00
2	Проезд звезды и коллектива	1,00	1 148 542,00	1 148 542,00
Итого:		X	X	1 223 742,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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.
Итого:		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	Услуги по обслуживанию металлодетекторов и пр. имущества	г. Пермь	15	526 265,40
Итого:		X	X	526 265,40

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата работ/услуг для проведения концертной программы согласно тех.заданию учредителя	550	24 987 521,72
Итого:		X	24 987 521,72

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

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

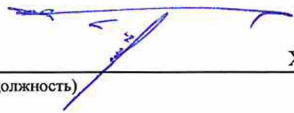
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторное-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	Основные средства (310)	10	355 488,00	3 554 880,00
2	Материальные запасы (346)	1	2 948 556,88	2 948 556,88
3	Сувенирная продукция (349)	2	50 020,00	100 040,00
Итого:			X	6 603 476,88

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор Хомяков А.В. 8(342)15-37-72
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"

(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

Источник финансового обеспечения: **Целевая субсидия**

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					-	0,00
2	Заместитель директора	2					-	0,00
3	Уборщик территории 1 разряд	1					-	0,00
4	Кладовщик	2					-	0,00
5	Подсобный рабочий 1	3					-	0,00
6	Специалист по связям с общественностью	1					-	0,00
7	Художественный руководитель	1					-	0,00
8	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1					-	0,00
9	Культорганизатор	3					-	0,00

10	Администратор	2					-	0,00
11	Менеджер	1					-	0,00
12	Главный специалист	5					-	0,00
13	Главный режиссер	1					-	0,00
14	Ассистент режиссера	1					-	0,00
15	Главный юристконсульт	1					-	0,00
16	Юристконсульт	1					-	0,00
Итого:		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				
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)
Итого:		X	X	X	

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		X	0,00

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: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Итого:			X	0,00

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	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия

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)
1	Расходы на найм автотранспорта (маш/час, Газель)	179,00	500,00	89 500,00
Итого:		X	X	89 500,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

Итого:	X	X	
--------	---	---	--

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обслуживанию металлодетекторов и пр. имущества	г. Пермь	12	501 524,60
Итого:		X	X	501 524,60

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата работ/услуг для проведения концертной программы согласно тех. заданию учредителя	1105	130 650 991,40
Итого:		X	130 650 991,40

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

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

Итого:		
--------	--	--

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

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторное-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	Основные средства (310)	50	1 179 980,00	58 999 000,00
2	Сувенирная продукция (349)	2	125 042,00	250 084,00
Итого:			X	59 249 084,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор _____ Хомяков А.В. _____ 8(342)15-37-72
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» июня 2022 г.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий"

(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

Источник финансового обеспечения: **Целевая субсидия**

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					-	0,00
2	Заместитель директора	2					-	0,00
3	Уборщик территории 1 разряд	1					-	0,00
4	Кладовщик	2					-	0,00
5	Подсобный рабочий 1	3					-	0,00
6	Специалист по связям с общественностью	1					-	0,00
7	Художественный руководитель	1					-	0,00
8	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1					-	0,00
9	Культорганизатор	3					-	0,00

10	Администратор	2					-	0,00
11	Менеджер	1					-	0,00
12	Главный специалист	5					-	0,00
13	Главный режиссер	1					-	0,00
14	Ассистент режиссера	1					-	0,00
15	Главный юристконсульт	1					-	0,00
16	Юристконсульт	1					-	0,00
Итого:		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				
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)
Итого:		X	X	X	

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		X	0,00

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: "851, 852, 853"

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
Итого:			X	0,00

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	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: "244"

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия

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)
1	Расходы на найм автотранспорта (маш/час, Газель)	150,40	500,00	75 200,00
Итого:		X	X	75 200,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт имущественного комплекса	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	1	11 881 500,00
Итого:		X	X	11 881 500,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оплата работ/услуг для проведения концертной программы согласно тех.заданию учредителя	10	2 070 360,00
Итого:		X	2 070 360,00

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

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

	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		
Итого:			

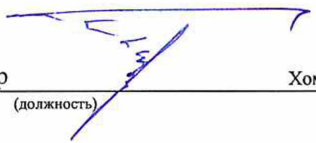
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Обеспечение работников путевками на санаторное-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	Основные средства (310)	75	533 333,33	40 000 000,00
2	Сувенирная продукция (349)	2	50 020,00	100 040,00
Итого:			X	40 100 040,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор Хомяков А.В. 8(342)15-37-72
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» июня 2022 г.

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".