

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми
(наименование должности уполномоченного лица)

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


Головин Василий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" декабря 2021 г.

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

от "22" декабря 2021 г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2021
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 – 27 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 17 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 27 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 17 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:

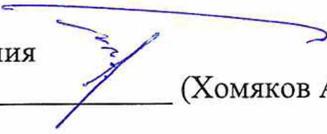
№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-

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


(Гилева Светлана Федоровна)

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	93988700,00	18568900,00	7500000,00	4500000,00	63419800,00	189492700,00	41247200,00
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Культурно-зрелищные мероприятия	74567900,00	18568900,00	7500000,00	4500000,00	43999000,00	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	18001000,00	0,00	0,00	0,00	18001000,00	40000000,00	40000000,00
	Итого	185220300,00	39370900,00	45639900,00	21364000,00	78845500,00	280724300,00	132478800,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____

(Хомяков Андрей Владимирович)

Исполнитель _____

(Гилева Светлана Федоровна)

*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:	1500000,000,00	600000,00	900000,00	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	1500000,000,00	600000,00	900000,00	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							
	Итого	1500000,000,00	600000,00	900000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(Хомяков Андрей Владимирович)

Исполнитель

(Гилева Светлана Федоровна)

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

**Только для учреждений дополнительного образования детей

"Таблица 1 к Приложению 1"

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				
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000									186 720 300,00	282 224 300,00	145 860 300,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								92 731 600,00	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		9 732 500,00	9 732 500,00	9 732 500,00	0,00
Услуга 2		130	800000000		000000000000000000	4	131	130		81 499 100,00	81 499 100,00	81 499 100,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130								1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг работ		130	000000000		000000000000000000	2	131	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								93 988 700,00	189 492 700,00	53 128 700,00	0,00

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150				2				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150								93 988 700,00	189 492 700,00	53 128 700,00	0,00
Культурно-зрелищные, Оформленные уличные городские пространства (новогодние маршруты)мероприятия		150	901120000		000000000000000000	5	152	150	0801	92 568 900,00	179 245 500,00	40 000 000,00	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 состоянии		150	901090000		000000000000000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	11 881 500,00	
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								186 720 300,00	282 224 300,00	145 860 300,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x								21 306 000,00	21 133 400,00	21 133 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111								16 405 412,00	16 272 840,00	16 272 840,00	x
заработная плата		111	000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211		0801	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
Услуга № 1		111	800000000	0320223500	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0801	5 765 290,00	5 765 290,00	5 765 290,00	x
Услуга № 1		111	800000000	0320223500	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0801	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Услуга № 2		111	800000000	0310100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211		0801	10 097 550,00	10 097 550,00	10 097 550,00	
Услуга № 2		111	800000000	0310100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266		0801	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
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							165 074 400,00	260 751 000,00	124 387 000,00		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							164 404 400,00	260 081 000,00	123 717 000,00		0,00
услуги связи		244	800000000	0320223500	00.0.00.00000.2.300000	4	221	0801	11 753,60	11 753,60	11 753,60		
услуги связи		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	221	0801	64 745,80	64 745,80	64 745,80		
транспортные услуги		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	222	0801	4 447 320,00	4 447 320,00	4 447 320,00		
транспортные услуги		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.2.300000	5	222	0801	14 300,00	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		
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	55 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
возмещение электрической энергии		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	223	0801	840 000,00	840 000,00	840 000,00		
возмещение электрической энергии		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	244	0801	293 200,00	293 200,00	293 200,00		
аренда		244	000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	244	0801	713 000,00	713 000,00	713 000,00		
аренда		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	244	0801	3 837 204,00	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	500 543,40	464 543,40	464 543,40		
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	0310100590	00.0.00.00000.2.300000	4	225	0801	4 088 213,40	4 088 213,40	4 088 213,40		
работы, услуги по содержанию имущества		244	901120000	0310100720	00.0.00.00000.2.300000	5	225	0801	501 524,60	501 524,60	0,00		

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		165 074 400,00	260 751 000,00	124 387 000,00	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		165 074 400,00	260 751 000,00	124 387 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		70 082 100,00	70 082 100,00	70 082 100,00	0,00

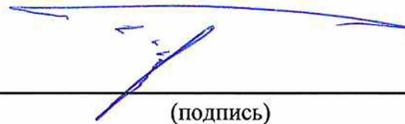
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		70 082 100,00	70 082 100,00	70 082 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		93 816 100,00	189 492 700,00	53 128 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		93 816 100,00	189 492 700,00	53 128 700,00	0,00
	из них ⁹ :	26421.1	x		93 816 100,00	189 492 700,00	53 128 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 176 200,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 176 200,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)



(подпись)

Хомяков А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)



(фамилия, инициалы)

Гилева С.Ф.

(телефон)

«22» декабря 2021 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 I "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.

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 22 декабря 2022 г.
(очередной финансовый год)**

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Хомяков А.В.

(фамилия, инициалы)

8 342-215-37-72

(телефон)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Гилева С.Ф.

(фамилия, инициалы)

8 342-215-37-72

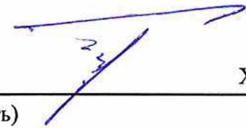
(телефон)

«22» декабря 2021 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						
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения


Директор

Хомяков А.В.

8-342-215-37-72

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель


Гилева С.Ф.

8-342-215-37-72

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«22» декабря 2021 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: Субсидии на выполнения муниципального задания (800000000)

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	54 275,00		45 000,00		14 891,25	1 191 300,00
2	Заместитель директора	2	38 000,00		27 000,00		9 750,00	1 560 000,00
3	Уборщик территории 1 разряд	1	5 474,00		17 000,00		3 371,10	269 688,00
4	Кладовщик	2	5 474,00		26 000,00		4 721,10	755 376,00
5	Подсобный рабочий 1	3	5 474,00		20 464,44		3 890,77	933 784,00
6	Специалист по связям с общественностью	1	9 033,00		25 000,00		5 104,95	408 396,00
7	Художественный руководитель	1	9 570,00		35 000,00		6 685,50	534 840,00
8	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	9 124,00		40 000,00		7 368,60	589 488,00

9	Культурорганизатор	3	7 938,00		47 000,00		8 240,70	1 977 768,00
10	Администратор	2	9 124,00		27 000,00		5 418,60	866 976,00
11	Менеджер	1	9 033,00		35 000,00		6 604,95	528 396,00
12	Главный специалист	5	9 033,00		55 000,00		9 604,95	3 841 980,00
13	Главный режиссер	1	10 400,00		45 000,00		8 310,00	664 800,00
14	Ассисегент режиссера	1	7 938,00		37 000,00		6 740,70	539 256,00
15	Главный юристконсульт	1	9 033,00		55 000,00		9 604,95	768 396,00
16	Юристоконсульт	1	9 033,00		42 000,00		7 654,95	612 396,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	16 042 840,00
В т.ч. пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня за счет средств работодателя:								180 000,00

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 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%	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 (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
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 (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 (800000000)

№	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 (800000000)

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, мес.	12	40 000,00	480 000,00
2	Расходы на найм автотранспорта (маш/час, Газель)	1200	500,00	600 000,00

3	Расходы на найм автотранспорта (автобус, 50 мест, маш/час, перевозка участников)	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 А	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	4 088 213,40
5	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	12	36 000,00
Итого:		X	X	4 588 756,80

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	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	550	51 178 468,80
Итого:		X	51 727 632,80

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 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	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 (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	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

Главный специалист

(должность)

Гилева С.Ф.

(фамилия, инициалы)

8(342)15-37-72

(телефон)

«22» декабря 2021 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	Культурорганизатор	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	Ассистент режиссера	1			500,00		75,00	6 000,00
15	Главный юристконсульт	1			700,00		105,00	8 400,00
16	Юристконсульт	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)	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	583	55 974 991,40
Итого:		X	55 974 991,40

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 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)	30	1 233 333,33	37 000 000,00
2	Сувенирная продукция (349)	2	125 042,00	250 084,00
Итого:			X	37 250 084,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Хомяков А.В.

(фамилия, инициалы)

8(342)15-37-72

(телефон)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Гилева С.Ф.

(фамилия, инициалы)

8(342)15-37-72

(телефон)

«22» декабря 2021 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: **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 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%	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 (000000000)

№	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 (000000000)

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 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)
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 x гр. 4 x 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 _____ Хомяков А.В. _____ 8(342)15-37-72
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Главный специалист _____ Гилева С.Ф. _____ 8(342)15-37-72
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 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: **Субсидии на выполнения муниципального задания (800000000)**

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	54 275,00		45 000,00		14 891,25	1 191 300,00
2	Заместитель директора	2	38 000,00		27 000,00		9 750,00	1 560 000,00
3	Уборщик территории 1 разряд	1	5 474,00		17 000,00		3 371,10	269 688,00
4	Кладовщик	2	5 474,00		26 000,00		4 721,10	755 376,00
5	Подсобный рабочий 1 разряда	3	5 474,00		20 464,44		3 890,77	933 784,00
6	Специалист по связям с общественностью	1	9 033,00		25 000,00		5 104,95	408 396,00
7	Художественный руководитель	1	9 570,00		35 000,00		6 685,50	534 840,00
8	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	9 124,00		40 000,00		7 368,60	589 488,00
9	Культурный организатор	3	7 938,00		47 000,00		8 240,70	1 977 768,00

10	Администратор	2	9 124,00		27 000,00		5 418,60	866 976,00
11	Менеджер	1	9 033,00		35 000,00		6 604,95	528 396,00
12	Главный специалист	5	9 033,00		55 000,00		9 604,95	3 841 980,00
13	Главный режиссер	1	10 400,00		45 000,00		8 310,00	664 800,00
14	Ассистент режиссера	1	7 938,00		37 000,00		6 740,70	539 256,00
15	Главный юристконсульт	1	9 033,00		55 000,00		9 604,95	768 396,00
16	Юристоконсульт	1	9 033,00		42 000,00		7 654,95	612 396,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	16 042 840,00
В т.ч. пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня за счет средств работодателя:								180 000,00

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 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 (800000000)

№	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 (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 (800000000)

№	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 (800000000)

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 х гр. 4 х 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	4 088 213,40
5	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	12	36 000,00
Итого:		X	X	4 588 756,80

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	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	51 178 468,80
Итого:		X	51 727 632,80

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 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	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 (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	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

Главный специалист _____
(должность) Гилева С.Ф. (фамилия, инициалы) 8(342)15-37-72 (телефон)

«22» декабря 2021 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	Культурный организатор	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	1100	129 652 591,40
Итого:		X	129 652 591,40

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:

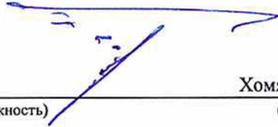
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 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	786 653,33	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

Главный специалист _____ Гилева С.Ф. _____ 8(342)15-37-72 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 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 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%	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 (000000000)

№	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 (000000000)

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 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)
Итого:				X

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

Код видов: "247"

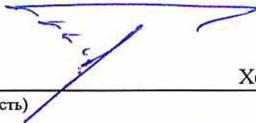
Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (000000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

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



 Главный специалист (должность) Гилева С.Ф. (фамилия, инициалы) 8(342)15-37-72 (телефон)

«22» декабря 2021 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

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

Код видов расходов: "111, 112, 119"

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

I.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	54 275,00		45 000,00		14 891,25	1 191 300,00
2	Заместитель директора	2	38 000,00		27 000,00		9 750,00	1 560 000,00
3	Уборщик территории 1 разряд	1	5 474,00		17 000,00		3 371,10	269 688,00
4	Кладовщик	2	5 474,00		26 000,00		4 721,10	755 376,00
5	Подсобный рабочий 1 разряда	3	5 474,00		20 464,44		3 890,77	933 784,00
6	Специалист по связям с общественностью	1	9 033,00		25 000,00		5 104,95	408 396,00
7	Художественный руководитель	1	9 570,00		35 000,00		6 685,50	534 840,00
8	Специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	9 124,00		40 000,00		7 368,60	589 488,00
9	Культурорганизатор	3	7 938,00		47 000,00		8 240,70	1 977 768,00

10	Администратор	2	9 124,00		27 000,00		5 418,60	866 976,00
11	Менеджер	1	9 033,00		35 000,00		6 604,95	528 396,00
12	Главный специалист	5	9 033,00		55 000,00		9 604,95	3 841 980,00
13	Главный режиссер	1	10 400,00		45 000,00		8 310,00	664 800,00
14	Ассистент режиссера	1	7 938,00		37 000,00		6 740,70	539 256,00
15	Главный юристконсульт	1	9 033,00		55 000,00		9 604,95	768 396,00
16	Юристоконсульт	1	9 033,00		42 000,00		7 654,95	612 396,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	16 042 840,00
В т.ч. пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня за счет средств работодателя:								180 000,00

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 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 (800000000)

№	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 (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 (800000000)

№	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 (800000000)

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	4 088 213,40
5	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации, мес.	г. Пермь, ул. Монастырская, 95 А	12	36 000,00
Итого:		X	X	4 588 756,80

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	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	51 178 468,80
Итого:		X	51 727 632,80

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 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	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)

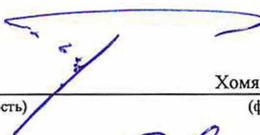
Код видов: "247"

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнения муниципального задания (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	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


 Главный специалист _____ Гилева С.Ф. _____ 8(342)15-37-72
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 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	Культурный организатор	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.
Итого:		X	X	0,00

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	1 071 960,00
Итого:		X	1 071 960,00

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:			

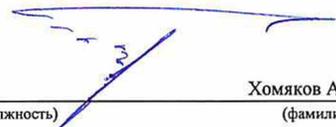
6.10. Обоснование (расчет) расходов социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

№	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


 Главный специалист _____ Гилева С.Ф. _____ 8(342)15-37-72
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 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 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%	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 (000000000)

№	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 (000000000)

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 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)
Итого:				X

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

Код видов: "247"

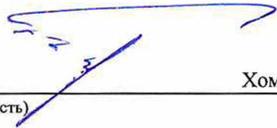
Источник финансового обеспечения: Иная приносящая доход деятельность (000000000)

7.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку энергетических ресурсов

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 _____ Хомяков А.В. _____ 8(342)15-37-72 _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель


 Главный специалист _____ Гилева С.Ф. _____ 8(342)15-37-72 _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2021 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".