

Утверждено

(полное наименование государственного учреждения)
Департамент культуры и молодежной
политики администрации города Перми
(полное наименование учреждения)

(подпись) _____ (подпись/дата подписи)

"30" июля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" июля 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатов"

Дата	Коды
30.06.2026	
по Сводному ресурсу глава по БК	57308188 924
по Сводному ресурсу	57308631
ИНН	5904071888
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Приложение 2

к Перечню мероприятий и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перма

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
муниципальные автономные учреждения культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 21(03))

Код вида расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3(стр.4*гр.5+гр.6+гр.7)* гр.8 х 12	10
1	класс бюджетный	1	12025		2 100		1,15	194925,00	4
2	Ведитель архивоведения	2	18839		16 000		1,15	961556,40	4
3	младший специалист	1	17437		16 150		1,15	463500,60	4
4	специалист	4	13226		12 000		1,15	1392475,20	4
5	электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	13226		12 000		1,15	1740594,00	4
6	уборщик служебных помещений	6	12025		13 800		1,15	2138310,00	4
7	инспектор	1	13226		13 700		1,15	371578,80	4
8	режиссер	3	22845		65 252		1,15	3647215,80	4
9	Директор	4	22845		65 252		1,15	4862954,40	4
10	Ведитель	12	22815		65 468		1,15	14624607,96	4
11	режиссер	5	22845		65 252		1,15	6078693,00	4
12	инспектор	1	17437		44 390		1,15	853074,60	4
13	помощник режиссера	1	17437		44 390		1,15	853074,60	4
14	режиссер-студии	1	22845		65 252		1,15	1215738,60	4
15	заведующий художественно-педагогической частью	1	22845		75 843		1,15	1361894,40	4
16	старший администратор	2	20043		65 052		1,15	2348922,00	4
17	заведующий сектором	1	22845		65 052		1,15	1212978,60	4
18	машинист сцены	2	15032		35 000		1,15	1932883,20	4
19	инженер-электрик	3	22845		65 052		1,15	3638935,80	4
20	художник по свету	3	20043		65 052		1,15	3522933,00	4
21	заведующий отделом	3	22845		65 052		1,15	3638935,80	4
22	художественный руководитель	1	60574		96 900		1,15	2173141,20	4
23	заведующий бухгалтерии кассами	1	17437		15 002,785		1,15	447669,03	4
24	парикмахер	3	12025		2 100		1,15	584775,00	4
25	инспектор	9	12025		2 100		1,15	1754325,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	62015392,0	4
								0	5
Итого		X	X	X	X	X	X	0	5
1	генеральный директор	1	67305		152100		1,15	3026409,00	2

2	заместитель директора	1	60574				90000		1,15	207791,20	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	60574				78000		1,15	191231,20	2
4	инженер по охране труда	1	19814				10743		1,15	422100,60	2
5	главный энергетик	1	22645				17100		1,15	518181,00	2
6	дизельщик	1	19814				17100		1,15	509827,20	2
7	заместитель начальника	1	17437				17800		1,15	486270,60	2
8	инженер по общим вопросам	2	19814				17100		1,15	1019654,40	2
9	дежурный	82					11896,43320		1,15	13462003,80	2
Итого		X	X				X		X	23464989,00	2

1.1.1. Обеспечение (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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	Источники финансирования ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2666,6666	10	3	80 000,00	4
Итого		X	X	X	80 000,00	4
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
Итого		X	X	X	0	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1166,6666	10	3	35 000,00	2
Итого		X	X	X	35 000,00	2

1.2. Обеспечение (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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	Источники финансирования ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	0	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	отпускные	300	10	7	21000,00	2
2	премиальные в последние	5000	4	2	40000,00	2
Итого		X	X	X	61000,00	2

1.3. Обеспечение (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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	Источники финансирования ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

1.4. Обеспечение (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источники финансирования ¹

1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	19862072,10	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	62015392	19862072,10	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	62015392	124030,78	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62015392	124030,78	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			4
Итого:		X	19986102,88	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%			5
1.2	по ставке 15,1%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	7039496,02	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	23464989	7039496,02	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	23464989	46929,98	2

№	В том числе:	23464909	46929,28	2
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
Итого:		X	7086426,00	2

Код вида расходов: 321. 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2300)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
Итого	1 пособие по временной нетрудоспособности	2417,57	1	2417,57	4
Итого		X	X	2417,57	4
Итого	1 пособие по временной нетрудоспособности	743,86	1	743,86	5
Итого		X	X	743,86	2

Код вида расходов: 851. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого	1 налог на землю	80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого		X	X	678300,00	5
Итого	1 налог на землю	80755095,61	1,5	533027,00	2
Итого		X	X	533027,00	2

Код вида расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого	1 трансфертный налог	110000	30	33000,00	5
Итого	2 госоплата			217000,00	2
Итого		X	X	250000,00	2

Код вида расходов: 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X		

Итого		X		X	0,00	4
Итого		X	X		0	5
Итого	1 оплата штрафов, пени	X		X	2957,00	2
Итого		X		X	2957,00	2

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

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

Код видов расходов: 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	403,50877	92000,00	2
1	абонентская связь, междугородная связь	19	12	6100	73200,00	2
2	информационный сер. "Интернет"	1	12	2200	22000,00	2
3	подготовная связь	1	10	X	187200,00	2
Итого		X	X	X	187200,00	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	73600,00	4
Итого		X	X	73600,00	4
Итого		X	X	0	5
1	линейная автобуса Пермь-Добрянка-Пермь	1	30000,00	30000,00	2
2	линейная автобуса Пермь-Ижевск-Пермь	1	94000,00	94000,00	2

3	линей автомобиль Пермь-Сарапул-Пермь	1	109000,00	109000,00	2	109000,00	2
4	линей автомобиль	10	36700	36700	2	367000,00	2
Итого		X	X	60000,00			2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 X гр.4 X гр.5)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	постановка теплосчетчик	300	2831,32		849396,00	4
2	постановка электросчетчик	47432	9,5		450604,00	4
Итого		X	X	X	1300000,00	4
1	водопользование	9305,648	16,06897656		149500,00	5
Итого		X	X	X	149500,00	5
1	водоснабжение	4723,7974	50		236189,87	2
2	использование	8406,60270	44		369890,50	2
3	наполь ТКО	102,293077	6500		664905,00	2
4	постановка теплосчетчик	1240,229286	2878,5		3570000,00	2
5	горючее водоснабжение	38,21435	2878,5		110000,00	2
6	постановка электросчетчик	2000,00	9,5		1900000,00	2
Итого		X	X	X	6850985,37	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1		3			
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1	тех. обслуживание технических средств автопарка пожаротушения	оборудование	12	197856,00	4
2	тех. обслуживание агрегатов-сплитерной системы	оборудование	6	1051200,00	4
3	дезинсекция и дератизация	помещение МАУК ПГДК	12	53715,84	4
4	капитальные ремонтные работы	оборудование	1	120000,00	4
5	тревожная кнопка	здание МАУК ПГДК	12	8280,00	4
6	тех. обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	232252,56	4
7	прочие услуги по содержанию здания	оборудование	1	79597,83	
Итого		X	X	1742902,23	4
Итого		X	X	0,00	5
1	услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК	12	3519450,00	2
2	обслуживание оборудования	оборудование	12	261360,00	2
3	тех. обслуживание системы АТС	оборудование	12	99600,00	2
4	обслуживание агрегатов-сплитерной системы	оборудование	6	951200,00	2
5	списание показаний счетчиков	оборудование	12	17210,00	2
6	уборка этажа и лестничных площадок	территория	10	300000,00	2
7	проверка пожарного водопровода	оборудование	1	70200,00	2
8	прочие услуги по содержанию здания	здание МАУК ПГДК	14	973180,00	2

9	Усилия территории	территория инвест. здания	X	X	5	1452600,00	2
Итого						10349000,00	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование пометки	Количество договоров	Стоимость, усугн, руб.	Источники финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги архитектурной охраны объектов и имущества	1	3057600,00	4
2	услуги охраны имущества (тротуарная плитка)	1	37317,00	4
3	проектирование дорожных мероприятий	45	3289800,00	4
4	прочие услуги	1	533,00	4
5	оплата по договорам ГПХ, страховые взносы	3	1345300,00	4
Итого		X	6519800,00	4
1	перевозке культурно-этнографических мероприятий	24	750000,00	5
2	песчаный фронталь, расклевывание песчаника	18	439090,00	5
3	мероприятия, посвященные Международному женскому дню, дню инвалидов человека	37	1080933,84	5
4	мероприятие "Город"	7	360000,00	5
Итого		X	2630023,84	5
1	охрана правопорядка	1	592500,00	2
2	проектирование застройки	1	406000,00	2
3	оплата труда инвентарных работников по договорам ГПХ, страховые взносы	9	820000,00	2
4	РАО	1	242850,00	2
5	ВОИС	1	51810,00	2
6	проведение мероприятий	2	268472,00	2
7	услуги балла	1	250000,00	2
8	увеличение в конкурсах, фестивалах	4	217600,00	2
9	предпроектный сметыр	1	41648,00	2
10	сопровождение сейфа	1	116000,00	2
11	услуги в рамках проведения дорожных мероприятий	70	7957366,39	2
12	контроль расхода эрпштейн в ала	1	3150000,00	2
13	хранение одежды	1	3150000,00	2
14	расходы по проведению конкурсных процедур	4	1000000,00	2
Итого		X	17364746,39	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование пометки	Количество договоров	Стоимость, усугн, руб.	Источники финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	страхование имущества	1	50000,00	4
Итого		X	50000,00	4
Итого		X	0,00	5
Итого		X	16807,83	2

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование пометки	Количество договоров	Стоимость, усугн, руб.	Источники финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги балла	1	0	4
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за аренду земельных участками (229)

№	Наименование пометки	Количество договоров	Стоимость, усугн, руб.	Источники финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1				

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
муниципального автономного учреждения культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдаткина
(выполняющего муниципальный заказ)

на 2027 год

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 21(00))

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3*(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)*х гр.8 х 12	10
1	классный	1	12025		2 804			206640,20	4
2	специалист по охране труда	1	19844		10 743			422100,60	4
3	классный энергетик	1	22645		17 000			547101,00	4
4	дежурный	1	19844		17 500			515347,20	4
5	заместитель координатора	1	17437		17 800			486270,60	4
6	водитель автомобиля	2	18839		15 892			958575,60	4
7	инженер участка	1	17437		16 300			465570,60	4
8	классный рабочий	4	13226		13 900			1497355,20	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	13226		13 900			1871694,00	4
10	руководитель учебных помещений	6	12025		13 900			2146590,00	4
11	инженер	1	13226		13 700			371578,80	4
12	режиссер	3	22845		65 252			3647215,80	4
13	Директор	4	22845		65 252			4862954,40	4
14	Бюджетер	12	22845		65 352			14605423,20	4
15	художник	5	22845		65 252			6078693,00	4
16	автомеханик	1	17437		44 380			853074,60	4
17	повар-кондитер	1	17437		44 380			853074,60	4
18	руководитель студии	1	22845		65 252			1215738,60	4
19	заместитель художественно-постановочной частью	1	22845		80 843			1430894,40	4
20	старший администратор	2	20043		65 052			2348622,00	4
21	заместитель старшего	1	22845		65 052			1212978,60	4
22	нашист сцены	2	13032		60 090			2070885,20	4
23	инженер	3	22845		70 052			3845935,80	4
24	художник по сцену	3	20043		70 052			3729933,00	4
25	заместитель отдела	3	22845		65 052			3638935,80	4
26	художественный руководитель	1	60574		96 900			2173141,20	4
27	заместитель билетных кассами	1	17437		18 251,1738			492496,80	4
28	парикмахер	3	12025		2 805			613962,00	4
29	специалист по общим вопросам	2	19844		17 100			1019654,40	4

1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	19806658,61	4
1.1	в том числе:	66022197	19806658,61	4
1.2	по ставке 30,0%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	66022197	132044,39	4
2.1	в том числе:	66022197	132044,39	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
Итого:			19938703,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе:			5
1.2	по ставке 30,0%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе:			5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Источник финансирования ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6139496,02	2
1.1	в том числе:	19937800	6139496,02	2
1.2	по ставке 30,0%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	19937800	40929,98	2

2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20464739	40929,98	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
Итого:		X	6180426,00	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов:

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр.3 х стр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка платежа, %	Сумма подлежащего уплаты, руб. (стр.3 х стр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого	1 налог на землю	80755095,61	1,5	678350,60	5
Итого	1 налог на землю	80755095,61	1,5	678350,60	5
Итого		X	X	532884,00	2
Итого		X	X	532884,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка платежа, %	Сумма подлежащего уплаты, руб. (стр.3 х стр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого	1 транспортный налог	11000	X	0	5
	2 госпошлина		30	3300,00	2
Итого		X	X	21700,00	2
Итого		X	X	25000,00	2

Код видов расходов: 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка платежа, %	Сумма подлежащего уплаты, руб. (стр.3 х стр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5

Итого	1	Уплата штрафов, пени	X	X	3000,00	2	2
-------	---	----------------------	---	---	---------	---	---

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациями и физическими лицами (стр.на 2400)

Код вида расходов:

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (стр.на 2500)

Код вида расходов:

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

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

Код вида расходов: 244.247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество померов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
1	абонентская плата, межсетевая плата,	19	X	403,50877	9260,00	2
2	информационная сеть "Интернет"	1	12	6100	73200,00	2
3	почтовая связь	1	10	2200	22000	2
Итого		X	X	X	187200,00	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
1	насыт автобуса	5	6000	30000,00	2
Итого		X	X	30000,00	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование платежа	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	5	0	6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	поставка теплоэнергии		300		2831,32					849396,00	4
2	поставка электроэнергии		47432		9,5					45604,00	4
Итого										1300000,00	
Итого										0	5
1	использование		3029		56,12					170000,00	2
2	использование		5582		60,91					340000,00	2
3	наклад. ПКО		76		6500					560000,00	2
4	поставка теплоэнергии		1836		2831,32					520000,00	2
5	горячее водоснабжение		22		9,5					110000,00	2
6	поставка электроэнергии		221052		6315					2100000,00	2
Итого										8420000,00	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование платежа	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого					
Итого					
Итого					

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	тех.обслуживание технических средств автоматизированного оборудования		12	209500,00	4
2	тех.обслуживание дренажно-сплинкерной системы		6	1051200,00	4
3	замена масла в двигателях		12	50000,00	4
4	ремонтная работа системы пожаротушения		1	70200,00	4
5	тренировка экипажа		12	17640,00	4
6	тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации		12	240500,00	4
7	оплата естественного обслуживания		12	160960,00	4
Итого				1800000,00	4
Итого					
1	услуги по уборке помещений			0,00	5
2	обслуживание оборудования		12	3519450,00	2
3	тех.обслуживание системы АТС		12	216000,00	2
4	обслуживание дренажно-сплинкерной системы		12	93420,00	2
5	оплата показаний счетчиков		6	1051200,00	2
6	уборка территории		12	15600,00	2
Итого				6100000,00	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование платежа	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглогодичной охраны объектов и имущества	1	3057600,00	4
2	услуги охраны имущества (стреложая кнопка)	1	35040,00	4
3	привлечение городских мероприятий	45	2785100,00	4
4	оплата по договорам ГТХ, стреложая кнопка	3	137360,00	4
Итого			6015100,00	4
1	привлечение культурно-рекреационных мероприятий	24	1750000,00	5
2	праздничный фототрип, рождественские поздравления	18	580000,00	5

3		Итого		7		5	
Итого		X		2090000,00		3600000,00	
1	Исходная информация	1		1	580000,00	2	
2	Привлечение заемных средств	1		1	3600000,00	2	
3	Плата труда инвентарных работников по договорам ГПХ, справочные расходы	9		9	820000,00	2	
4	Справочные расходы	1		1	72000,00	2	
5	Услуги и расходы на проведение доверительных мероприятий	38		38	6768000,00	2	
6	Контракт, исходя из расчета и за	1		1	3150000,00	2	
7	Управление ссудами	1		1	3150000,00	2	
8	Расходы на проведение конкурсных процедур	4		4	1000000,00	2	
Итого		X		X	15000000,00	2	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование пометки	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого	1	X	50000,00	4
Итого		X	0,00	5
Итого	1	X	20000,00	2
Итого		X	20000,00	2

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование пометки	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за аренду плату за пользование земельными участками (229)

№	Наименование пометки	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	0,00	0,00	4
Итого		X	16500,0000	16500,0000	5
Итого		X	16500,0000	16500,0000	2
Итого		X	16500,0000	16500,0000	2

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение нематериальных активов (320)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого		X	4	4	4

Итого			X		0,00		4
Итого			X		0,00		5
Итого			X		0,00		2

6.12. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (заур). Руб. (ФРЗ х руб.)	Источники финансирования обеспечения ¹
1	приглашения, хозяйственные товары, прочие материалы, хозяйственные расходы	3	4	5	6
		10000	69	690000,00	4
Итого			X	690000,00	4
1	приглашения, хозяйственные товары, хозяйственные расходы, мероприятия	2000	25	50000,00	5
2	приглашения, хозяйственные товары, продукция производства Пасажирский фестиваль	2000	180	360000,00	5
3	приглашения, хозяйственные товары, ПК "Горей"	2000	20	40000,00	5
Итого			X	450000,00	5
1	спиртные напитки, хозяйственные, канцелярские и прочие товары	10000	64	63801,00	2
Итого			X	63801,00	2

Руководитель учреждения

Сельскохозяйственное предприятие (подпись) _____
генеральный директор

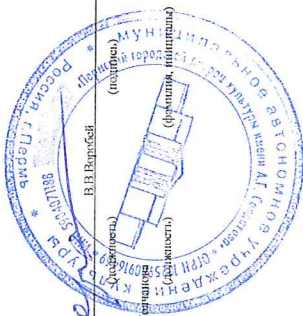
(расшифровка подписи)

Исполнитель, заместитель директора

Т.Г.Корсакова

(подпись)

(номер)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные выплаты по оплате труда, руб.	Рейтинговый коэффициент,%	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9=тр.3х(тр.4+тр.5+тр.6+тр.7) x гр.8 x 12	10
1	кассир билетный	1	12025		2 804		1,15	204640,20	4
2	специалист по охране труда	1	19844		10 743		1,15	422100,60	4
3	главный энергетик	1	22645		17 000		1,15	547101,00	4
4	документовед	1	19844		17 500		1,15	513547,20	4
5	заведующий хозяйством	1	17437		17 800		1,15	486270,60	4
6	Водитель автомобиля	2	18839		15 892		1,15	958575,60	4
7	мастер участка	1	17437		16 300		1,15	468570,60	4
8	слесарь-сантехник	4	13226		13 900		1,15	1497355,20	4
9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	13226		13 900		1,15	1871694,00	4
10	уборщик служебных помещений	6	12025		13 900		1,15	2 146590,00	4
11	инспектор	1	13226		13 700		1,15	371578,80	4
12	режиссер	3	22845		65 252		1,15	3647215,80	4
13	Дирижер	4	22845		65 252		1,15	4862954,40	4
14	Балетмейстер	12	22845		65 252		1,15	14605423,20	4
15	хормейстер	5	22845		65 252		1,15	6078693,00	4
16	аккомпаниатор	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
17	помощник режиссера	1	17437		44 380		1,15	853074,60	4
18	руководитель студии	1	22845		65 252		1,15	1215738,60	4
19	заведующий художественно-педагогической частью	1	22845		80 843		1,15	1431694,40	4
20	старший администратор	2	20043		65 052		1,15	2348622,00	4
21	заведующий сектором	1	22845		65 052		1,15	1212978,60	4
22	машинист сцены	2	15032		60 000		1,15	2070883,20	4
23	электромонтер	3	22845		70 052		1,15	3845955,80	4
24	художник по сцене	3	20043		70 052		1,15	3729933,00	4
25	заведующий отделом	3	22845		65 052		1,15	3638935,80	4
26	художественный руководитель	1	60574		96 900		1,15	2173141,20	4
27	заведующий билетными кассами	1	17437		18 251,1738		1,15	492496,80	4

28	губернатор	3	12025	2 805	1,15	613962,00	4
29	депутат по общему округу	2	19814	17 100	1,15	1019654,40	4
30	выбор	9	12025	2 804	1,15	1841761,80	4
Итого					X	66022197,00	4
						0	5
						0	5
Итого					X	3026409,00	2
1	генеральный директор	1	67305	152000	1,15	207921,20	2
2	заместитель директора	1	60574	90000	1,15	1912321,20	2
3	заместитель директора по АХЧ	1	60574	78 000	1,15	1344837,60	2
4	сотрудник	82	11854,35631	11854,35631	1,15	20464989,00	2
Итого					X		2

1.1.1. Обеспечения (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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2666,6666	10	3	80 000,00	4
Итого				X	80 000,00	4
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0	
Итого				X	0	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1166,6666	10	3	35 000,00	2
Итого				X	35 000,00	2

1.2. Обеспечения (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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	
Итого			X	X	0	4
					0	
Итого			X	X	0	5
1	бутылочные	300	10	7	21000,00	2
2	прожизненные и гостевых	5000	4	2	40000,00	2
Итого			X	X	61000,00	2

1.3. Обеспечения (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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	
Итого		X	X	X	0	4
					0	
Итого		X	X	X	0	5
Итого		X	X	X	0	2

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования²

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансирования ¹
	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	19876658,61	4
1.1	в том числе:	66022197	19876658,61	4
1.2	по ставке 30,0%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	66022197	132044,39	4
2.1	в том числе:	66022197	132044,39	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,000000%			4
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,000000%			4
Итого:		X	19938703,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансирования ¹
	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		5
1.1	в том числе:			5
1.2	по ставке 30,0%			5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			5
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего			5
2.1	в том числе:			5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,000000%			5
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,000000%			5
Итого:		X		5

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансирования ¹
	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6139496,02	2

1.1	в том числе: по ставке 30,02%	19377809	6139496,02	2
1.2	по ставке 15,17%			2
1.3	в применении пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по законодательству Российской Федерации	19377809	40929,98	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,27%	20464989	40929,98	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,01%			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,01%			2
Итого:		X	6180426,00	2

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов:

№	Наименование пометки	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр.3 x стр.4)	Источник финансирования обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов: 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр.3 x стр.4/100)	Источник финансирования обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого	1 налог на прибыль	80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого	1 налог на прибыль	80755095,61	1,5	678300,00	5
Итого		X	X	532984,00	2
Итого		X	X	532984,00	2

Код видов расходов: 852

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр.3 x стр.4/100)	Источник финансирования обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого	1 транспортный налог	11000	X	0	5
Итого	2 госпошлина		X	3500,00	2
Итого		X	X	21700,00	2
Итого		X	X	25000,00	2

Код видов расходов: 563

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0,00	4
Итого		X	X	0	5
Итого	1 уплата штрафов, пени	X	X	3000,00	2
Итого		X	X	3000,00	2

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организации и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов:

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов:

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

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

Код видов расходов: 244.247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№	Наименование расходов	Количество поименованных	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источник финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X	0	4
Итого		X	X	X	0	5
Итого	1 абонентская связь, междугородная связь	19	12	403,50877	92000,00	2
	2 информационная сеть "Интернет"	1	12	6100	73200,00	2
	3 прочая связь	1	10	2200	22000,00	2
Итого		X	X	X	187200,00	2

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Источник финансового обеспечения
---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	Значит, 0,00	2

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	1 оплата теплоэнергии	300	2831,32		849396,00	4
2	2 оплата электроэнергети	47432	9,5		450604,00	4
Итого		X	X	X	1300000,00	4
Итого		X	X		0	
Итого		X	X	X	0	5
1	1 обслуживание	3029,22309	56,12		170000,00	2
2	2 водоснабжение	6091	34000,00		340000,00	2
3	3 канализация	76,922077	6500		500000,00	2
4	4 оплата теплоэнергии	1836,59118	2831,32		5200000,00	2
5	5 прочие водоснабжение	3885114	2831,32		1100000,00	2
6	6 оплата электроэнергети	221052,6315	9,5		2100000,00	2
Итого		X	X	X	8420000,00	2

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендной платы (224)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	0	4
Итого		X	X	0	5
Итого		X	X	0	2

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1	1 тех.обслуживание технических средств автомотовозов	оборудование	12	209500,00	4
2	2 тех.обслуживание электро-эшлиперной системы	оборудование	6	1051200,00	4
3	3 обслуживание и департажи	помещения МАУК ПГДК	12	50000,00	4
4	4 ремонт нештатных систем пожаротушения	оборудование	1	70200,00	4
5	5 замена кабеля	здание МАУК ПГДК	12	17640,00	4
6	6 тех.обслуживание ТО технических средств охранно-пожарной сигнализации	оборудование	12	240500,00	4
7	7 нештатные системного оборудования	оборудование	12	160960,00	4
Итого		X	X	1800000,00	4
Итого		X	X	0,00	5
1	1 услуги по уборке помещений	здание МАУК ПГДК	12	3519450,00	2
2	2 обслуживание оборудования	оборудование	12	216000,00	2
3	3 тех.обслуживание системы АПС	оборудование	12	93420,00	2
4	4 обслуживание электро-эшлиперной системы	оборудование	6	1051200,00	2
5	5 снятие показаний счетчиков	оборудование	12	15600,00	2

6	уборка территории	территория вокруг здания	X	X	5	1204330,00	2
Итого						6100000,00	2

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Итогчик финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	услуги круглогодичной охраны объектов и имущества	1	3057600,00	4
2	услуги охраны имущества (тревожная кнопка)	1	35040,00	4
3	проведение переводных мероприятий	45	2785100,00	4
4	оплата по договорам ГПХ, страховые полисы	3	137560,00	4
Итого		X	6015100,00	4
1	городские культурно-зрелищные мероприятия	24	3750000,00	5
2	лесной фестиваль, развлекательные мероприятия	18	580000,00	5
3	мероприятие "Гербай"	7	360000,00	5
Итого		X	4690000,00	5
1	охрана территории	1	580000,00	2
2	проведение закупок	1	360000,00	2
3	оплата труда в штатных работников по договорам ГПХ, страховые полисы	9	820000,00	2
4	сопровождение сайта	1	72000,00	2
5	услуги и рамках проведения досуговых мероприятий	38	676800,00	2
6	контроль входа зрителей в зал	1	315000,00	2
7	хранение одежды	1	315000,00	2
8	расходы на проведение конкурсных премьер	4	100000,00	2
Итого		X	1500000,00	2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг страхования (227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Итогчик финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	страхование имущества	1	50000,00	4
Итого		X	50000,00	4
Итого		X	0	5
Итого		X	20000,00	2

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Итогчик финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

6.9. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг за аренду земельных участков (229)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.	Итогчик финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
Итого		X	0	4
Итого		X	0	5
Итого		X	0	2

6.10. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (закуп. руб. (гр.3 x гр.4))	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0,00	4
Итого			X	0,00	5
Итого		10	X	16500,000	2
Итого			X	165000,00	2

6.11. Обоснование (расчет) расходов на приобретение нематериальных активов (320)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (закуп. руб. (гр.3 x гр.4))	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
Итого			X	0,00	4
Итого			X	0,00	5
Итого			X	0,00	2

6.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (закуп. руб. (гр.3 x гр.4))	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	пригодительные билеты, хозяйственные товары, прочие материалы, паковские пакеты	10000		690000,00	4
Итого			X	690000,00	4
1	приглашения, хозяйственные товары, проведение мероприятия	2000		50000,00	5
2	приглашения, хозяйственные товары, поздравная продукция	2000		360000,00	5
3	приглашения, хозяйственные товары, для "Герб"®	2000		40000,00	5
Итого			X	450000,00	5
1	стериляционные, хозяйственные, канцелярские и прочие товары	64		63840,00	2
Итого			X	63840,00	2

Руководитель учреждения

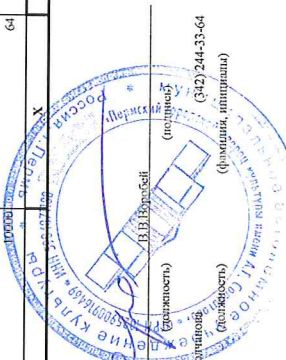
(подпись)
генеральный директор

(расшифровка подписи)

Исполнитель, заместитель директора

(подпись)

(расшифровка подписи)



прочие материальные запасы		244	9246508 0000000000	0 140171300	00 0 00 00000 3.3000000	5	340	0 801		40 000,00	40 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0.0000000000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	7 635 580,37	9 220 000,00	9 220 000,00
электрическая энергия		247	0000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.3000000	4	223	0 801	1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
электрическая энергия		247	9246401 0000000000	0 340200590	00 0 00 00000 3.3000000	4	223	0 801	450 604,00	450 604,00	450 604,00
тепловая энергия		247	9246401 0000000000	0 340200590	00 0 00 00000 3.3000000	4	223	0 801	849 396,00	849 396,00	849 396,00
тепловая энергия		247	0.0000000000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	3 570 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
горячее водоснабжение		247	0.0000000000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	110 000,00	110 000,00	110 000,00
холодное водоснабжение		247	0.0000000000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	236 189,87	170 000,00	170 000,00
водоотведение		247	0.0000000000000000	0 0000000000	00 0 00 00000 3.1000000	2	223	0 801	369 890,50	340 000,00	340 000,00
водоотведение		247	9246521 0000000000	0 340301070	00 0 00 00000 3.3000000	5	223	0 801	149 500,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							2 010 966,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010										
налог на добавленную стоимость	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0 0000000000		0 0000000000000000000	2	189	08 01	2 010 966,00		
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х							0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
« 10 » июня 2026 г.

генеральный директор
(должность)

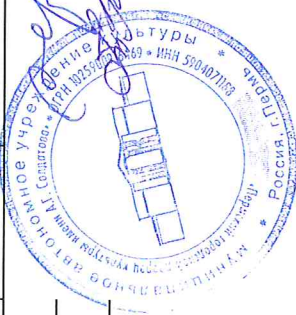
заместитель директора
(должность)

В.В.Воробей
(фамилия, инициалы)

Т.Г.Колчанова
(фамилия, инициалы)

244-06-20
(телефон)

244-33-64
(телефон)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации < ⁹ >	Уникальный код < ^{9.1} >	Сумма		
					на 2026 г. (очередной финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000			56093772,55	43825701,00	45825701,00
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			3055161,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200					
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				
	из них < ⁹ >	26310.1					
	из них < ^{9.1} >	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400			53038611,55	43825701,00	45825701,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410			10692742,23	9855100,00	9855100,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412			10692742,23	9855100,00	9855100,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			3829500,00	3140000,00	5140000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			0	0	0
	из них < ⁹ >	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422			3829500,00	3140000,00	5140000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430			0	0	0
	из них < ⁹ >	26430.1					
	из них < ^{9.1} >	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			38516369,32	30830601,00	30830601,00

Таблица 3 к Приложению 3


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 10 июня 2026 г.
(очередной финансовый год)


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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель

генеральный директор  В.В. Воробей (342) 244-06-20
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 Т.Г. Колчанова (342) 244-33-64
(фамилия, инициалы) (телефон)

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	0 00000000000000000000	2	11774731,76
Остаток средств на начало года	9 2464010000000000	4	1252784,88
Остаток средств на конец года			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



В.В.Воробей (342) 244-06-20

генеральный директор

Исполнитель



Т.Г.Колчанова

(342) 244-33-64

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 10 » июня 2026 г.

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

№ п/п	Наименование поступлений	Всего, руб.:	На 2026 г. очередной финансовый год				На 2027 г. первый год планового периода	На 2028 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	61039603,52	13406941,42	14989662,1	10010000	22633000	58133000	58133000
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	2100000	445000	667300	604800	382900	2100000	2100000
1.2.	доходы от оказания платных услуг	58939603,52	12961941,42	14322362,1	9405200	22250100	56033000	56033000
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания услуг	60125569,52	13254029,86	15526239,66	9245200	22100100	55433000	55433000
1.2.2.	доходы по условным арендным платежам	800000	150000	350000	150000	150000	600000	600000
1.2.3.	доходы от компенсации затрат	25000	197,56	14802,44	10000			
1.2.4.	прочие доходы	-2010966	-442286	-1568680				
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
3	Прочие поступления	337,90		337,90				
	Итого	61039941,42	13406941,42	14990000,00	10010000,00	22633000,00	58133000	58133000

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

(В.В.Воробей)

Исполнитель

(Т.Г.Колчанова)

