

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор «МАУК «Дворец культуры «Урал»
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование город Пермь
(наименование органа-учредителя)

Бураков Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

(подпись)

"27" декабря 2019 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

от "27" марта 2020г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.03.2020
по ОКПО	35216251
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908015258
КПП	590801001
По ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал».

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108923081

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614034, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Фадеева, д. 7.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2020 год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Урал»

Юридический адрес 614034, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Фадеева, д.7

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 25 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала - 18 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 25 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала - 18 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г.Пермь, ул.Фадеева, д.7	3625,9	1972	11467,077

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-	-

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Бураков С.Б.)

Исполнитель _____ (Жигулева И.В.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Урал»
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	11958400,00	3156800,00	2996100,00	2486800,00	3318700,00
	в том числе по видам муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной пост.адм.г.Перми от 19.10.12018 № 795 п.п.1.2.2. Повышение уровня вовлечения жителей г.Перми в культурную деятельность (активные формы) и развитие мест массового отдыха:	11958400,00	3156800,00	2996100,00	2486800,00	3318700,00
2.	Субсидии на иные цели	5984702,20	4569612,20	415090,00	207500,00	792500,00
	в том числе по видам субсидий:					
2.1.	Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных программ (в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной пост.адм.г.Перми от 19.10.2018 № 795).	4885612,20	4385612,20	0,00	0,00	500000,00
	2.1.1. Мероприятие 1: Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ДК «Урал», (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление тех. и автор. надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) п.1.3.1.1.1.1 Плана-графика	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2. Мероприятие 2: Празднование наступившего Нового года и Рождества Христова п.1.1.1.1.2.1 Плана-графика	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3. Мероприятие 3: Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года п.1.1.1.1.2.2 Плана-графика	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00
	2.1.4. Мероприятие 4: Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной политике г.Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление п.1.1.1.1.5.2 плана-графика	25612,20	25612,20			
2.2.	Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами г.Перми и предусмотренными в бюджете г.Перми на указанные цели, в т.ч. в разрезе наименований иных целей:	1099090,00	184000,00	415090,00	207500,00	292500,00
	2.2.1. В соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 2020 год, утв. пост.адм.г.перми от 27.012012 №13-П (далее Перечень):					
	2.2.1.1. Иная цель 1 Организация и проведение культ.-мас. мероприятий с членами поэтического клуба «Свеча» для жителей м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.5 Перечня	300000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00
	2.2.1.2. Иная цель 2 Организация и проведение культ.-мас. мероприятия «Фестиваль хоров» для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.6 Перечня	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
	2.2.1.3. Иная цель 3 Организация и проведение культ.-мас. мероприятий, посвящ. Дню защитника Отечества и Международному женскому дню для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.8 Перечня	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.4. Иная цель 4 Организация и проведение культ.-мас. мероприятий «Масленица» для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.9 Перечня	64090,00	64000,00	90,00	0,00	0,00
2.2.1.5. Иная цель 5 Организация и проведение культ.-мас. мероприятий «Мы этой памяти верны», посвященных Дню Победы для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.10 Перечня	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00
2.2.1.6. Иная цель 6 Организация и проведение культ.-мас. мероприятий «С теплотой и лаской к человеку», посвященных Международному дню пожилых людей для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.12 Перечня	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
2.2.1.7. Иная цель 7 Организация и проведение культ.-мас. мероприятия ежегодного фестиваля талантов «Кактус» для жителей м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.13 Перечня	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
2.2.1.8. Иная цель 8 Организация и проведение культ.-мас. мероприятий с членами поэтического клуба «Сяеча» для жителей м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.14 Перечня	30000,00	0,00	15000,00	7500,00	7500,00
2.2.1.9. Иная цель 9 Организация и проведение культ.-мас. мероприятий «Здравствуй, зимушка-зима!» для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.16 Перечня	175000,00	0,00	0,00	0,00	175000,00
2.2.1.10. Иная цель 10 Организация и проведения культ.-мас. мероприятия, посвященного Дню воспитателя и всех дошкольных работников для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.17 Перечня	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
2.2.1.11. Иная цель 11 Организация и проведение культ.-мас. мероприятия, посвященного Дню матери для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.18 Перечня	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
Итого	17943102,20	7542412,20	3411190,00	2694300,00	4111200,00

Расходы на 2022 год - 12765800,00 рублей. Расходы на 2023 год - 17954400,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(Бураков С.Б.)

Исполнитель

(Жигулева И.В.)

1.2.3. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	2 800 000,00	800 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	2 800 000,00	800 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	проведение мероприятий	1 750 000,00	445 000,00	423 000,00	295 000,00	587 000,00
1.2.2.	плата за кружки	900 000,00	325 000,00	237 000,00	100 000,00	238 000,00
1.2.3.	продажа билетов	150 000,00	30 000,00	40 000,00	5 000,00	75 000,00
1.4.	родительская плата **					
1.5.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств					
1.5.2.	от выбытий НМА					
1.5.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого	2 800 000,00	800 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00

Расходы на 2021 год - 2800000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 2800000,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Бураков С.Б.)

Исполнитель _____ (Жигулева И.В.)

*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

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Планируемые остатки					0,00
Остаток средств на начало года					0,00
Остаток средств на конец года					0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "Дворец культуры "Урал"
(должность)

Бураков С.Б. 211-02-55
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"
(должность)

Жигулева И.В. 211-02-56
(фамилия, инициалы) (телефон)

«27» марта 20 20 г.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 01 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)	
		1	2
Остаток средств на начало года	4		0,00
Остаток средств на начало года	2		0,00
Остаток средств на конец года	4		0,00
Остаток средств на конец года	2		0,00
Поступление			0,00
Выбытие			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "Дворец культуры "Урал"
(подпись)

Бураков С.Б. 211-02-55
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"
(подпись)

Жигулева И.В. 211-02-56
(фамилия, инициалы) (телефон)

«27» марта 20 20 г.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг³

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (отчетный финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	26000	х	8 457 511,00	3 358 421,00	6 547 621,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 03 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) ⁵	26000	х	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26000	х	0,00			0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26000	х				0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26000	х	4 097 511,00	3 358 421,00	6 547 621,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26010	х	1 498 400,00	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26011	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26012	х	1 498 400,00	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26020	х	1 599 090,00	860 000,00	6 048 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26021	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26022	х	1 599 090,00	860 000,00	6 048 600,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26030	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26040	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26041	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26042	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26050	х	1 000 021,00	1 000 021,00	1 000 021,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26051	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26052	х	1 000 021,00	1 000 021,00	1 000 021,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26010					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26010					

Руководитель учреждения

(полное наименование лица, осуществляющего закупки) Директору МАУК "Дворец культуры "Урал"

Бураков С.Е.

211-02-55

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"

Жигулова Н.В.

211-02-56

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«27» марта 20 20 г.

³ В Приложении 1 табл.2 детализированы показатели выделенных расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 табл.2⁴ Показатели количества выделенных на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения 1 табл.2 распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 181(8) и 20(8) Федерального закона от 03 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и требованиями законодательства Российской Федерации (статья 20(8) Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и долями соответствующих показателей соответствующим графам по строке 2600 Приложения 1 табл.2⁵ Указываются суммы договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без применения федеральных законов.⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.⁷ Муниципальными бюджетными учреждениями государственного формата.⁸ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.⁹ Показатели количества выделенных на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 бюджетными учреждениями должны быть не менее суммы показателей строк 26010, 26020, 26040, 26042 на соответствующий граф муниципального бюджетного учреждения – не менее значений строк 26010 на соответствующий граф.

Расходы, всего	2000	x	20 743 102,20	15 565 800,00	20 754 400,00	x
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	2100	x	11 768 112,20	11 696 900,00	11 696 900,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 784 800,00	7 749 700,00	7 749 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112	16 572,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 039,60			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 717 200,00	2 706 700,00	2 706 700,00	x
в том числе:						
выплаты по оплате труда	2141	119	2 347 000,00	2 336 500,00	2 336 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	370 200,00	370 200,00	370 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (депозитное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				x
на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	517 479,00	510 479,00	510 479,00	x

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2	346	00000000000000000000	4 361,00	4 361,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	9010100000	5	346	916000000000000000	90,00	0,00	0,00
прочие материальные запасы		244	8000000000	4	349	032022350000000000	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие материальные запасы		244	0000000000	2	349	000000000000000000	10 000,00	10 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100					0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль ²	3010								x
налог на добавленную стоимость ³	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x					0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "Дворец культуры "Урал"
(должность)

Бураков С.Б.

211-02-55
(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"
(должность)

211-02-56
(телефон)

«27» марта 20 20 г.

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100,1900 – по имущественной группе вклада дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980,1990 – по имущественной группе вклада источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000,2652 – по иному виду дохода бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – по имущественной группе вклада дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется увеличение налога на прибыль, налог на добавленную стоимость, акциз и налог на дополнительный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000,4010 – по имущественной группе вклада источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

² По строкам 0601 и 0502 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные остатки не относятся к расходам органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируемые на иные формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств (при наличии информации в утвержденный План после завершения отчетного финансового года).

³ Плантация прочих поступлений включается в себя в том числе возвратами увеличению доходов бюджета за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁴ Плантация налога по результатам изъятия налога, работ, услуг, оказанных в строке 2650 Проекта Плана 1, подпункт делалась в Проекте Плана 1-го года.

⁵ Плантация отражается по кодам 4000.

⁶ Плантация прочих платежей включается в себя в том числе по возврату увеличению доходов бюджета за счет возврата средств субсидий, предоставленных за начисления фактически, предоставление займов (микрозаймов), размещение активов учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111_119_266

Источники финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) + гр.9 x 12)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Директор	1	41218,20			41218,20		6182,73	568811,16					
2	Заместитель директора	1	1970,21			1970,20		295,53	27188,86					
3	Техник	0,5	4711,00	3811,00		900,00		706,65	55011,80					
4	Уборщик служебных помещений	3	9964,00	5474,00		4490		1494,60	376639,15					
5	Дворник	1	9100,00	5474,00		3626		1365,00	125580,00					
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	4548,48	3811,00		737,48		682,27	62769,03					
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 226 000,00	X	X	1 226 000,00	2 000,00	2 000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4			
1	2			4		
Итого:		X		X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		7	8		
1	2				
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 страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.
		3	4	
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	

1.1.	в том числе: 22,0%	по ставке	1226000,00	269720,0
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: социальное страхование за случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное	1226000,00	35302,00
2.2.	в применении 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%		1226000,00	2452,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	1226000,00	62526,00
Итого:			X	370200,00

Расходы на 2021 год - 370200,00 рублей. Расходы за 2022 год - 370200,00 рублей.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
		3	4	
				0
Итого:		X	X	0,00

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

Код видов расходов 8.1.853.

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
				4	5
1	2	3			
1	Налог на имущество	4796545,45	2,2	105524,00	
2	Налог на землю	5750333,33	1,5	86255	
3	Уплата штрафов (в том числе административных)		X	10000	
Итого:				X	201779,00

Расходы на 2021 год - 201779,00 рублей. Расходы на 2022 год - 201779,00 рублей.

4. Обеспечение (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (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)	
				3	5
1	2		4		
Итого:		X	X		

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснования (расчеты) 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	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ипаксация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технических нужд	130,80	1923,48		251600,00
2	Оплата потребления электрической энергии	4251,70	5,88		25000,00
Итого:		X	X	X	276600,00

Расходы на 2021 год - 276600,00 рублей. Расходы на 2022 год - 276600,00 рублей.

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предельнолимитной сметой)	Дворец культуры Урал	1	7589,53
2	Прогнозируемые мероприятия	Дворец культуры Урал	1	2410,47
Итого:		X	X	10000,00

Расходы на 2021 год - 10000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 10000,00 рублей.

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)	6	658000,00
2	Обслуживание базы	1	23060,00
3	Повышение квалификации	1	2500,00
4	Услуги по проведению мероприятий	3	8000,00
5	Оплата договоров по взаимозачетной основе	1	100000,00
Итого:		X	699060,00

Расходы на 2021 год - 699060,00 рублей. Расходы на 2022 год - 699060,00 рублей.

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	2180,50	4361,00
2	Прочие материальные запасы	3	3333,33	10000,00
Итого:			X	14361,00

Расходы на 2021 год - 14361,00 рублей. Расходы на 2022 год - 14361,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Буркова С.Б.
(расшифровка подписи)

(подпись)
телефон 211-40-55
27 марта 2024г.

Исполнитель:
Заместитель директора муниципального учреждения

Жигулева И.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)
телефон 211-02-38

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"

(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111.119.266

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) + гр.9 x 3)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X		X	X	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 дней		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		чел.	руб.	чел.	руб.	
1	2	3	4	5	6	
Итого:		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)
1	2	3	4	5	6
Итого:		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 страхования

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

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

Код видов расходов 267

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма сумм выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Путевка	25612,20	1	25612,20
Итого:		X	X	25612,20

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (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)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.1. Обоснования (расчеты) 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	2	3	4	3	6
Итого:				X	X

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Обоснования (расчеты) 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	2	3	4	5	6
Итого:				X	X

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением сметы)	Дворец культуры "Урал"	2	4300000

Итого:	X	X	4300000
--------	---	---	---------

Расходы на 2022 год - 5188600,00.

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование поквитанной	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступившего Нового года и Рождества Христова	1	500000
2	Прозвонание наступившего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	3	360000
3	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г.Перми	11	799000
Итого:		X	1659000

Расходы на 2021 год - 860000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 860000,00.

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	90	90
Итого:			X	90

Исполнитель:

Заместитель директора муниципального учреждения


 (подпись) Жигулова И.В.
 (расшифровка подписи)
 телефон 211-02-56

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


 (подпись) Бураков С.Б.
 (расшифровка подписи)
 телефон_ 211-02-55
 27 марта 2020г.

Обновления (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры "Урал"»
(автономное муниципальное учреждение)

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

Код вида расхода 111.119.266

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

1.1. Обновления (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	72495,01	24246,00	48249,01	48249,01	10874,25	10874,25	1000431,22	32
2	Заместитель директора	1	96739,77	21821,00	74918,77	74918,77	14510,97	14510,97	1335008,78	31
3	Художественный руководитель	1	47656,00	9570,00	38086,00	38086,00	7148,40	7148,40	657052,80	
4	Художественный редактор	1	22299,00	9124,00	13175,00	13175,00	3344,85	3344,85	303726,20	
5	Методист	1,5	11238,11	9124,00	2114,11	2114,11	2528,57	2528,57	232628,80	
6	Руководитель кружка	6	14350,00	7938,00	6412,00	6412,00	12915,00	12915,00	1188180,00	
7	Аккомпаниатор	1,5	14350,00	7938,00	6412,00	6412,00	3228,75	3228,75	297045,00	
8	Заведующий костюмерной	1	31350,00	7938,00	23412,00	23412,00	4702,50	4702,50	432630,00	
9	Звукооператор	1	42299,00	9124,00	33175,00	33175,00	6344,85	6344,85	583726,20	
10	Специalist по учетно-кредитной документации	1	42299,00	9124,00	33175,00	33175,00	6344,85	6344,85	583726,20	
11	Администратор	4	21124,00	9124,00	12000,00	12000,00	12674,40	12674,40	1166044,80	
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	7749700,00	7749700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										12500,00

1.2. Обновления (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)
1	2	3	4	5	6
Итого:	X	X	X	X	X

1.3. Обновления (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)
1	2	7	8	9	10
Итого:	X	X	X	X	X

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	22,0%	7784800,00	1712656,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7784800,00	221749,60
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%	7784800,00	15569,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7784800,00	397024,80
Итого:		X	2347000,00

Расходы на 2021 год - 2400000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 2400000,00 рублей.

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансирования Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания/обеспечения

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

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

Код видов расходов 851.853

Источник финансирования Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6452545,45	2,2	141956
2	Налог на землю	11582933,33	1,5	173744
Итого:			X	315700

Расходы на 2021 год - 308700,00 рублей. Расходы на 2022 год - 308700,00 рублей.

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	4	12	220	10560,00
2	Международная (междугородная) связь	3	12		6240,00
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	3	12	500	6000,00
4	Почтовые расходы	X	2	600	1200,00
Итого:		X	X	X	24000,00

Расходы на 2021 год - 24000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 24000,00 рублей.

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

6.3. Обоснования (расчеты) 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	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и теплотехнических нужд	407,12	1923,48		783080,00
2	Оплата потребления электрической энергии	32312,93	5,88		190000,00
3	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	653,061	85,75		56000,00
4	Обращение с ТКО	12	785,29		18000,00
Итого:		X	X	X	1047080,00

Расходы на 2021 год - 1047080,00 рублей. Расходы на 2022 год - 1047080,00 рублей.

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

49

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дорожная	Дворец культуры Урал	4	3015,68
2	Заправка парковочной	Дворец культуры Урал	2	9384,32
3	Заправка осветительной	Дворец культуры Урал	15	3000,00
4	Техническое и эксплуатационное обслуживание зданий (опорная сигнализация, видеонаблюдение)	Дворец культуры Урал	24	36000,00
5	Противопожарные мероприятия	Дворец культуры Урал	5	90800,00
6	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	Дворец культуры Урал	2	34000,00
7	Оценка технического состояния оборудования	Дворец культуры Урал	1	4800,00
Итого:		X	X	181000,00

Расходы на 2021 год - 181000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 181000,00 рублей.

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров по инвентаризационной охране	3	24000,00
2	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	5	8000,00
3	Услуги типографии	4	8000,00
4	Аккаунт за сайт	2	3500,00
5	Служба технической поддержки	1	12000,00
6	Обучение в официальной бюллетень	1	7500,00
7	Обучение в аттестация	2	16000,00
Итого:		X	79000,00

Расходы на 2021 год - 79000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 79000,00 рублей.

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы	3	1000	3000
2	ГСМ	1	300,00	300,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	6	10336,67	62020,00
4	Увеличение стоимости нетоварного инвентаря	1	2000,00	2000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8	5000,00	40000,00
6	Прочие материальные запасы	3	3333,33	10000,00
7	Поступление основных средств	1	10000,00	50000,00
Итого:		X	X	167320,00

Расходы на 2021 год - 167320,00 рублей. Расходы на 2022 год - 167320,00 рублей.

Расходитель - Муниципальное учреждение (уполномоченное лицо)

(подпись) Бураков С.Б. (дублирование подписи)

телефон_ 211-00-55

"27" марта 2020г.

Исполнитель: Заместитель директора муниципального учреждения

(подпись) Жагулева И.В. (дублирование подписи)

телефон 211-00-56

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»

ПРОТОКОЛ № 4

**заочного голосования наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал»
от 27.03.2020 г.**

Члены наблюдательного совета:

Оськина Н.П. – председатель общественной организации женщин «Кировчанка»;
Болквадзе А.Д. – представитель общественности микрорайона «Новый Крым»;
Тарских Н.Н. – консультант отдела по организации культурно-досуговых мероприятий и управлению муниципальными учреждениями культуры департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;
Глотка Н.Д. – главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми;
Мандрикова Е.А. – исполнительный директор АО «ЭР-Телеком» Холдинг» в г.Перми.
Демина Л.И. – художественный руководитель МАУК «Дворец культуры «Урал»;
Шароглазова О.Ю. – специалист по учетно-хранительской документации МАУК «Дворец культуры «Урал».

Повестка:

Рассмотрение изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Предварительная работа:

Членам Наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал» произведена рассылка пакета документов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Заочно голосовали:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал». «За» - 6 чел.

Решили:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Председатель



Н.П. Оськина

Секретарь



О.Ю. Шароглазова