

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

(наименование должности уполномоченного
лица)

Департамент культуры и молодежной политики

администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)



(подпись)

М.Ю. Скоморохов
(расшифровка подписи)

2020 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов**

от «18» декабря 2020 г.

	КОДЫ
Дата	18.12.2020
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308476
ИНН	5902290145
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

Органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города
Перми.

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский
театр юного зрителя».

Единица измерения: руб.

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

1.1. Сведения об организации

Полное наименование

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя».

Юридический адрес

614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 68.

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 127 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала – 59 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года 107 – ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала – 59 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 0 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	Здание театра	3120,9	1917	0,00
2	Административное здание	1398,0	1917	0,00
3	Здание мастерских	107,0	1917	0,00
4	Гараж	46,3	1962	0,00
5	Ангар	420,0	2015	1 448,8
6	Административное здание (Пермская 66)	1 455,4	1917	0,00

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	ИП Акимова Н.Г.	Г. Пермь, ул. Екатерининская, 68	87,6	4 452,7

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (А.Ю. Агеев)

Исполнитель _____ (А.Н. Ануфриева)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя».
(наименование организации)

1.2.

1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам				2022	2023
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	58 770,4	14 400,0	14 400,0	15 570,4	14 400,0	58 770,4	58 770,4
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	Постановка и показ спектаклей	58 770,4	14 400,0	14 400,0	15 570,4	14 400,0	58 770,4	58 770,4
2.	Субсидии на иные цели	84 700,0	43 600,0	6 100,0	15 000,0	20 000,0	87 628,1	4700,0
	в том числе по видам субсидий:							
	90134	4 700,00	3 600,0	1 100,00	0,0	0,0	4 700,0	4 700,0
	90109	80 000,00	40 000,0	5 000,0	15 000,0	20 000,0	82 928,1	0
	Итого	143 470,4	58 000,0	20 500,0	30 570,4	34 400,0	146 398,5	63 470,4

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) _____

(А.Ю. Агеев)

Исполнитель _____

(А.Н. Ануфриева)

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

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

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам				2022	2023
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	14 500,0	4550,0	2 980,0	550,0	6 420,0	14 500,0	14 500,0
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	14 500,0	4550,0	2 980,0	550,0	6 420,0	14 500,0	14 500,0
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Постановка и показ спектаклей	14 500,0	4550,0	2 980,0	550,0	6 420,0	14 500,0	14 500,0
1.2.2.	Налог на добавленную стоимость							
1.2.3.								
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
	Итого	14 500,0	4550,0	2 980,0	550,0	6 420,0	14 500,0	14 500,0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (А.Ю. Агеев)

Исполнитель _____ (А.Н. Ануфриева)

*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

ШШ

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры г. Перми "Пермский театр юного зрителя"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели _____
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) x гр.9 x 12)	2022	2023
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
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 работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023
		работника	в день, руб.					
Итого:		X		X	X			

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023

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.	2022	2023
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			

1.1.	в том числе: ставка 22,0%	по			
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2.	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 0,2% ²				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ²				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				
Итого:		X			

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

Код видов расходов 267

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
1						
2						
Итого:		X	X	0,00		

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)	2022	2023
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)	2022	2023
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)	2022	2023
Итого:		X	X			

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023
Итого:		X	X	X			

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
Итого:						

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023
Итого:		X	X	X			

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	2022	2023
Итого:		X	X	X		

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (243, 244)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2022	2023
	ремонт здания 243	здание МАУК "Пермский ТЮЗ"	1	80 000 000,00	82 928 100,00	0,00
Итого:		X	X	80 000 000,00	82 928 100,00	0,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (244)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2022	2023
	изготовление костюмов, декораций	15	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Итого:	X		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (244)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
	сценическо-постановочные средства (реквизит, костюмы, обувь, головные уборы)	201	5 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00
	строительные материалы для изготовления декораций	1400	550,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
	ткани для изготовления костюмов	1000	300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	прочие материалы	500	650,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Итого:	X			2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю. Агеев
(фамилия, инициалы)

212-43-16
(телефон)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

А.Н. Ануфриева
(фамилия, инициалы)

212-44-70
(телефон)

«18» декабря 2020 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

43

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры г. Перми "Пермский театр юного зрителя"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111,112,119
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	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) x гр.9 x 12)	2022	2023
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	Художественный руководитель	1,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	14 400,00	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00
2	Директор	1,00	45 650,00	27 500,00	0,00	0,00	6 847,50	629 970,00	629 970,00	629 970,00
3	Заместитель директора по основной деятельности	1,00	31 780,00	18 000,00	0,00	0,00	4 767,00	438 564,00	438 564,00	438 564,00
4	Заместитель директора	1,00	41 440,00	24 000,00	0,00	0,00	6 216,00	571 872,00	571 872,00	571 872,00
5	Заместитель директора по развитию театра	1,00	35 550,00	18 000,00	0,00	0,00	5 332,50	490 590,00	490 590,00	490 590,00
6	Главный инженер	1,00	27 144,00	14 400,00	0,00	0,00	4 071,60	374 587,20	374 587,20	374 587,20
7	Инженер электрик	1,00	20 100,00	10 000,00	0,00	0,00	3 015,00	277 380,00	277 380,00	277 380,00
8	Заместитель главного бухгалтера	1,00	24 320,00	12 000,00	0,00	0,00	3 648,00	335 616,00	335 616,00	335 616,00
9	Бухгалтер	2,00	21 977,00	10 000,00	0,00	0,00	3 296,55	342 841,20	342 841,20	342 841,20
10	Экономист	1,00	25 220,00	12 000,00	0,00	0,00	3 783,00	348 036,00	348 036,00	348 036,00
11	Специалист по кадрам	1,00	16 927,00	9 000,00	0,00	0,00	2 539,05	233 592,60	233 592,60	233 592,60
12	Главный администратор	2,00	20 027,00	9 950,00	0,00	0,00	3 004,05	552 745,20	552 745,20	552 745,20
13	Заведующая складом	1,00	12 800,00	5 000,00	200,00	0,00	1 920,00	176 640,00	176 640,00	176 640,00
14	Инженер службы снабжения	1,00	18 860,00	9 000,00	0,00	0,00	2 829,00	260 268,00	260 268,00	260 268,00
15	Специалист по ОТ и ТБ	0,50	5 757,00	2 000,00	0,00	0,00	863,55	39 723,30	39 723,30	39 723,30
16	Начальник цеха	9,00	18 500,00	11 000,00	176,00	0,00	2 775,00	2 297 700,00	2 297 700,00	2 297 700,00
17	Помощник заместителя директора-руководителя отдела развития	1,00	21 560,00	11 000,00	0,00	0,00	3 234,00	297 528,00	297 528,00	297 528,00
18	Начальник ПСО и ГО	1,00	18 660,00	9 000,00	0,00	0,00	2 799,00	257 508,00	257 508,00	257 508,00
19	Специалист по педагогической работе	1,00	14 980,00	7 900,00	0,00	0,00	2 247,00	206 724,00	206 724,00	206 724,00
20	Главный специалист отдела развития	1,00	20 520,00	10 000,00	0,00	0,00	3 078,00	283 176,00	283 176,00	283 176,00

21	Специалист по PR-деятельности	1,00	11 857,00	7 680,00	0,00	4 177,00	0,00	1 778,55	163 626,60	163 626,60	163 626,60	163 626,60
22	Билетный кассир	2,00	12 562,50	5 000,00	0,00	7 562,50	0,00	1 884,38	346 725,12	346 725,12	346 725,12	346 725,12
23	Водитель автомобиля	2,00	23 410,00	8 500,00	0,00	14 910,00	0,00	3 511,50	646 116,00	646 116,00	646 116,00	646 116,00
24	Гримёр-пластикёр	1,00	14 260,00	6 000,00	0,00	8 260,00	0,00	2 139,00	196 788,00	196 788,00	196 788,00	196 788,00
25	Диспетчер	2,00	19 274,50	4 700,00	0,00	14 574,50	0,00	2 891,18	531 976,32	531 976,32	531 976,32	531 976,32
26	Закройщик по пошиву одежды	1,00	16 900,00	7 500,00	0,00	9 400,00	0,00	2 535,00	233 220,00	233 220,00	233 220,00	233 220,00
27	Контролёр билетов	1,00	15 263,00	5 000,00	0,00	10 263,00	0,00	2 289,45	210 629,40	210 629,40	210 629,40	210 629,40
28	Костюмер	2,00	19 027,00	5 000,00	0,00	14 027,00	0,00	2 854,05	525 145,20	525 145,20	525 145,20	525 145,20
29	Машинист сцены	3,00	13 260,00	6 000,00	240,00	7 260,00	0,00	1 989,00	548 964,00	548 964,00	548 964,00	548 964,00
30	Монтировщик сцены	5,00	14 300,00	5 000,00	200,00	9 300,00	0,00	2 145,00	986 700,00	986 700,00	986 700,00	986 700,00
31	Рабочий по стирке спец.одежды	0,50	4 858,82	2 305,50	0,00	2 553,32	0,00	728,82	33 525,84	33 525,84	33 525,84	33 525,84
32	Режиссёр	1,00	13 093,00	5 200,00	0,00	7 893,00	0,00	1 963,95	180 683,40	180 683,40	180 683,40	180 683,40
33	Секретарь	0,50	8 830,32	2 305,50	0,00	6 524,82	0,00	1 324,55	60 929,22	60 929,22	60 929,22	60 929,22
34	Слесарь-ремонтник	4,00	14 552,00	6 200,00	0,00	8 352,00	0,00	2 182,80	803 270,40	803 270,40	803 270,40	803 270,40
35	Столяр по изготовлению декораций	0,50	5 507,00	2 000,00	100,00	3 507,00	0,00	826,05	37 998,30	37 998,30	37 998,30	37 998,30
36	Электроник по эксплуатации и обслуживанию светового оборудования	1,00	18 640,00	9 000,00	0,00	9 640,00	0,00	2 796,00	257 232,00	257 232,00	257 232,00	257 232,00
37	Электромантёр	2,00	14 552,00	6 200,00	0,00	8 352,00	0,00	2 182,80	401 635,20	401 635,20	401 635,20	401 635,20
38	Осветитель	1,00	12 800,00	5 000,00	0,00	7 800,00	0,00	1 920,00	176 640,00	176 640,00	176 640,00	176 640,00
39	Артист	41,00	32 697,60	12 144,80	0,00	20 552,80	0,00	4 904,64	18 500 302,08	18 500 302,08	18 500 302,08	18 500 302,08
40	Главный режиссёр	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
41	Главный художник	1,00	25 940,00	14 000,00	0,00	11 940,00	0,00	3 891,00	357 972,00	357 972,00	357 972,00	357 972,00
42	Зав.музыкальной частью	1,00	22 625,00	13 700,00	0,00	8 925,00	0,00	3 393,75	312 225,00	312 225,00	312 225,00	312 225,00
43	Зав.отделом по продаже билетов	1,00	20 600,00	10 000,00	0,00	10 600,00	0,00	3 090,00	284 280,00	284 280,00	284 280,00	284 280,00
44	Заведующий костюмерной	1,00	21 860,00	11 000,00	0,00	10 860,00	0,00	3 279,00	301 668,00	301 668,00	301 668,00	301 668,00
45	Звукооператор 1 категории	1,00	28 731,43	9 000,00	0,00	19 731,43	0,00	4 309,65	400 891,94	400 891,94	400 891,94	400 891,94
46	Звукооператор 2 категории	1,00	16 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 400,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00	220 800,00
47	Заведующий художественно-постановочной частью	1,00	25 210,00	13 500,00	0,00	11 710,00	0,00	3 781,50	347 898,00	347 898,00	347 898,00	347 898,00
48	Помощник художественного руководителя по лит.драм.части	1,00	21 100,00	10 000,00	0,00	11 100,00	0,00	3 165,00	291 180,00	291 180,00	291 180,00	291 180,00
49	Помощник художественного руководителя по работе с труппой	1,00	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 700,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00
50	Помощник режиссёра	2,50	18 684,40	9 076,00	0,00	9 608,40	0,00	2 802,66	644 611,80	644 611,80	644 611,80	644 611,80
51	Репетитор по вокалу	0,50	8 650,00	2 500,00	0,00	6 150,00	0,00	1 297,50	59 685,00	59 685,00	59 685,00	59 685,00
52	Художник	1,00	13 092,00	5 200,00	208,00	7 892,00	0,00	1 963,80	180 669,60	180 669,60	180 669,60	180 669,60
53	Художник бутафор	1,00	15 282,00	6 700,00	268,00	8 582,00	0,00	2 292,30	210 891,60	210 891,60	210 891,60	210 891,60
54	Художник молельер	3,00	17 343,20	8 000,00	0,00	9 343,20	0,00	2 601,48	718 008,48	718 008,48	718 008,48	718 008,48
55	Видеооператор	1,00	14 500,00	9 000,00	0,00	5 500,00	0,00	2 175,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00
Итого:			14 500,00	9 000,00	X	X	X		39 637 250,00	39 637 250,00	39 637 250,00	39 637 250,00

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)	2022	2023
Итого:		X	X	X			

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2022	2023
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе:				
	ставка 22,0%				
1.2.	по ставке 10,0%	по	39 637 250,00	8 720 195,00	8 720 195,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X			
2.1.	в том числе:				
	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное	39 637 250,00	1 149 480,25	1 149 480,25
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%		39 637 250,00	79 274,50	79 274,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X			
Итого:				2 021 500,25	2 021 500,25
				11 970 450,00	11 970 450,00

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	1 500,00	60	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого:		X	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2022	2023
	Земельный налог	31 841 000,00	1,5	445 000,00	445 000,00	445 000,00
	Налог на имущество	908 409,00	2,2	10 100,00	10 100,00	10 100,00
	Транспортный налог	18 000,00	0,4	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого:			X	468 100,00	468 100,00	468 100,00

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)	2022	2023
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)	2022	2023
Итого:		X	X			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023
	Международная (междугородная) связь, абонентская	1	12	5 830,00	69 960,00	69 960,00	69 960,00
	Мобильная связь	1	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	12	3 280,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00
Итого:		X	X	X	169 320,00	169 320,00	169 320,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
Итого:						

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244, 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023
	Отопление				700 000,00	700 000,00	700 000,00
	Электроэнергия				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Водоснабжение/водотведение				150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Обращение с ТКО				36 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого:		X	X	X	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	2022	2023
Итого:		X	X	X		

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2022	2023
	дезинфекция, дератизация	здание МАУК "Пермский ТЮЗ"	12	13 440,00	13 440,00	13 440,00

ТО узла учета потребляемой ТЭ	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	4	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
ТО оргтехники	оргтехника	12	249 840,00	249 840,00	249 840,00	249 840,00
заправка картриджа	оргтехника	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
ТО свет, звук, видео оборудования	оборудование	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ремонт оборудования (светового, звукового, видеоборудования)	оборудование	8	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ТО телефонной сети	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	12	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
очистка от снега и наледи	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
вывоз снега	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
клининговые услуги	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	12	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
планово-профилактическая прочистка канализации	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	4	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
вывоз мусора	здание МАУК "Пермский ТПОЗ"	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
ТО системы автоматической пожарной сигнализации	оборудование	12	207 480,00	207 480,00	207 480,00	207 480,00
ТО системы автоматического водяного пожаротушения	оборудование	12	156 972,00	156 972,00	156 972,00	156 972,00
ТО автомобилей	оборудование	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:	X	X	2 615 932,00	2 615 932,00	2 615 932,00	2 615 932,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2022	2023
	централизованное наблюдение за тревожной кнопкой	1	47 880,00	47 880,00	47 880,00
	охранные услуги с выездом ГБР, вневедомственная охрана	1	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	охранные услуги физическая	1	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00
	предрейсовые медосмотры водителей	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	справочно-правовые системы	1	54 768,00	54 768,00	54 768,00
	Услуги по закупкам	1	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Итого:	X	X	1 716 648,00	1 716 648,00	1 716 648,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
	ТСМ	3000	50,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	капельярские товары	1334	50,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00
Итого:	X	X	X	216 700,00	216 700,00	216 700,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю. Агеев
(подпись)

А.Ю. Агеев
(фамилия, инициалы)

212-43-16
(телефон)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

А.Н. Ануфриева
(фамилия, инициалы)

212-44-70
(телефон)

«18» декабря 2020 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры г. Перми "Пермский театр юного зрителя"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения: по 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) x гр.9 x 12)	2022	2023
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					
1	Руководители	5	9 700,00		9 700,00		1 455,00	669 300,00	669 300,00	669 300,00
2	Административно-управленческий персонал	23,5	3 000,00		0,00		450,00	972 900,00	972 900,00	972 900,00
3	Вспомогательный персонал	47,5	3 969,18		469,18		595,37	2 601 793,50	2 601 793,50	2 601 793,50
4	Основной персонал	50	6 023,20		2 495,20		903,48	4 156 006,50	4 156 006,50	4 156 006,50
Итого:		X	22 692,38	X	X	X	X	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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)		2022	2023
					Сумма, руб.	Сумма, руб.		
	суточные	300	50	3	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	компенсационные расходы за проезд	1500	5	10	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	компенсационные расходы во время командировки	3000	2	3	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого:		X	X	X	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00

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)		2021	2022
					Сумма, руб.	Сумма, руб.		
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 страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	2021	2022
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1.	в том числе: ставка 22,0%	8 400 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 400 000,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 400 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 400 000,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00
Итого:		X	2 536 800,00	2 536 800,00	2 536 800,00

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	1 500,00	60	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Итого:		X	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

Код видов расходов 851,852, 853

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2022	2023
	земельный налог	53 304 730,00	1,5	799 526,00	799 526,00	799 526,00
	налог на имущество	2 712 455,00	2,2	59 674,00	59 674,00	59 674,00
	налог на транспорт	125 000,00	0,4	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	иные платежи			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:			X	910 200,00	910 200,00	910 200,00

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)	2022	2023

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)	2022	2023
Итого:		X	X			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023
	почтовые расходы	X	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:		X	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
	расходы на найм автораспорта	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:				30 000,00	30 000,00	30 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	2022	2023
	Отопление	X	X	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого:		X	X	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	2022	2023
	лизинг автомобиля	12	55795	669 540,00	669 540,00	669 540,00
Итого:		X	X	669 540,00	669 540,00	669 540,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	2022	2023
	ремонт оборудования	оборудование	10	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого:		X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	2022	2023
	Услуги ККТ и ФН	1	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	Лицензионное программное обеспечение	1	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	агентское вознаграждение	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	проезд приглашенных специалистов	1	30 000,00	100 000,00	100 000,00
	участие в спектаклях приглашенных артистов	15	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	экайринг	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	совместное проведение мероприятий	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	договоры ГПХ	10	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	авторское вознаграждение	1	278 760,00	278 760,00	278 760,00
	поддержка сайта	1	37 200,00	37 200,00	37 200,00
	подписка периодических изданий	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:		X	1 018 460,00	1 088 460,00	1 088 460,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	2022	2023
	оборудование	10	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	канцелярские принадлежности	300	400,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	запасные части	250	200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	печатная продукция	1000	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ткани для изготовления костюмов	100	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		X	X	470 000,00	470 000,00	470 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Ю. Агеев
(фамилия, инициалы)

212-43-16
(телефон)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

А.Н. Ануфриева
(фамилия, инициалы)

212-44-70
(телефон)

« 18 » декабря 2020 г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Расходы, всего	2000	x									157 970 400,00	160 898 500,00	77 970 400,00	x	
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x										62 724 500,00	62 724 500,00	x
в том числе:															
оплата труда	2110	111	800000000				10.0.00.000000.1.0000 0		4	211	03.2.01.00590	39 442 250,00	39 442 250,00	x	
оплата труда	2111	111	800000000				20.0.00.000000.1.0000 0		4	211	03.2.01.00590	195 000,00	195 000,00	x	
оплата труда	2114	111	000000000				10.0.00.000000.1.0000 0		2	211	00.0.00.000000	8 400 000,00	8 400 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	800000000				10.0.00.000000.1.0000 0		4	266	03.2.01.00590	90 000,00	90 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	111	000000000				10.0.00.000000.1.0000 0		2	266	00.0.00.000000	90 000,00	90 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112										0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x						x			14 507 250,00	14 507 250,00	x	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000				10.0.00.000000.1.0000 0		4	213	03.2.01.00590	11 911 560,00	11 911 560,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141.1	119	800000000				20.0.00.000000.1.0000 0		4	213	03.2.01.00590	58 890,00	58 890,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141.2	119	000000000				10.0.00.000000.1.0000 0		2	213	00.0.00.000000	2 536 800,00	2 536 800,00	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	x	
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2171	139												x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139												x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										0,00	0,00	x	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										0,00	0,00	x	

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634																		
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810																		
взносы в международные организации	2450	862																		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863																		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x															0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x															93 867 600,00	96 795 700,00	13 867 600,00	0,00
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243																		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244																		
из них:	2641																			
услуги связи	2641.1	244	800000000						4	221	03.2.01.00590	08.01	00.0.00.00000	08.01	00.0.00.00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
услуги связи	2641.2	244	000000000						2	221	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000	0	0	0	0,00	0,00
транспортные услуги	2641.3	244	000000000						2	222	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2641.4	244	800000000						4	223	03.2.01.00590.3.0000	08.01	03.2.01.00590.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
арендная плата	2641.5	244	000000000						2	224	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000	669 540,00	669 540,00	669 540,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.6	244	800000000						4	225	03.2.01.00590.3.0000	08.01	03.2.01.00590.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	2 615 932,00	2 615 932,00	2 615 932,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.7	244	000000000						2	225	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	08.01	00.0.00.00000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.8	243	901090000						5	225	03.3.01.23560.3.0000	08.01	03.3.01.23560.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	82 928 100,00	82 928 100,00	82 928 100,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2641.9	244	800000000						4	226	03.2.01.00590.3.0000	08.01	03.2.01.00590.3.0000	08.01	00.0.00.00000.3.0000	1 716 648,00	1 716 648,00	1 716 648,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

А.Ю. Агеев

212-43-16
(телефон)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

А.Н. Ануфриева

212-44-70
(телефон)

« 18 » декабря 2020 г.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		93 867 600,00	96 795 700,00	13 867 600,00	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		93 867 600,00	96 795 700,00	13 867 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 604 600,00	6 604 600,00	6 604 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		6 604 600,00	6 604 600,00	6 604 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		84 700 000,00	87 628 100,00	4 700 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них	26422	x		84 700 000,00	87 628 100,00	4 700 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		2 563 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		2 563 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26600	x		93 867 600,00	96 795 700,00	13 867 600,00	0,00

№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
в том числе по году начала закупки:	26610				93 867 600,00	96 795 700,00	13 867 600,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) А.Ю. Агеев
(фамилия, инициалы) 212-43-16
(телефон)

Исполнитель
заместитель директора А.Н. Ануфриева
(должность) (фамилия, инициалы) 212-44-70
(телефон)

« 18 » декабря 2020 г.

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

Таблица 3 к Приложению 1
 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
 на _____ 20__ г.
 (очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

директор А.Ю. Агеев 212-43-16
 (должность) (ФИО) (подпись) (телефон)

Исполнитель

заместитель директора А.Н. Ануфриева 212-44-70
 (должность) (ФИО) (подпись) (телефон)

« 18 » декабря 2020 г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

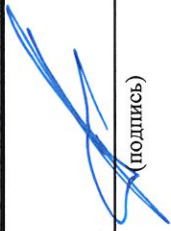
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Ю. Агеев

(должность) (фамилия, инициалы)

212-43-16

(телефон)



(подпись)

Исполнитель

А.Н. Ануфриева

(фамилия, инициалы)

212-44-70

(телефон)

« 18 » декабря 2020 г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодёжной
политики администрации города Перми

Дата

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. МАУК "Пермский культурного центра"

№ п/п	КВР	КОСГУ	Виды:	Субсидии на выполнение		Код субсидии 09124		Код субсидии 09169		Код субсидии 09170		Код субсидии 09171**		Код субсидии 09171***					
				Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.	Учет суммы на 2021 г.
1	Поступления	Поступления	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	
1.1	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	58 779 460,00	58 779 460,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	40 000 000,00
1.2	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	84 700 000,00	84 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	40 000 000,00
1.3	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	14 500 000,00	14 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	40 000 000,00
1.4	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Поступления в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	40 000 000,00
2	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	157 979 460,00	157 979 460,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	40 000 000,00
2.1	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	62 724 500,00	62 724 500,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	40 000 000,00
2.1.1	111	211	47 842 740,00	47 842 740,00	15 397 740,00	15 397 740,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 397 740,00	15 397 740,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 397 740,00	15 397 740,00	10 000 000,00
2.1.2	111	211	180 000,00	180 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
2.1.3	111	296	300 000,00	300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
2.1.4	111	296	14 488 260,00	14 488 260,00	10 101 560,00	10 101 560,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 488 260,00	14 488 260,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 488 260,00	14 488 260,00	10 000 000,00
2.1.5	119	213	14 488 260,00	14 488 260,00	10 101 560,00	10 101 560,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 488 260,00	14 488 260,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 488 260,00	14 488 260,00	10 000 000,00
2.1.6	119	213	38 200,00	38 200,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	38 200,00	38 200,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	38 200,00	38 200,00	10 000 000,00
2.2	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	83 887 000,00	83 887 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	83 887 000,00	83 887 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	83 887 000,00	83 887 000,00	30 000 000,00
2.2.1	222	222	174 320,00	174 320,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	174 320,00	174 320,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	174 320,00	174 320,00	30 000 000,00
2.2.2	222	222	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000 000,00
2.2.3	244	244	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	186 000,00	186 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	186 000,00	186 000,00	10 000 000,00
2.2.4	244	244	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000 000,00
2.2.5	244	244	156 000,00	156 000,00	166 000,00	166 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	156 000,00	156 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	156 000,00	156 000,00	10 000 000,00
2.3	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	60 000,00	60 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000 000,00
2.3.1	244	244	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
2.3.2	244	244	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.3.3	244	244	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.3.4	244	244	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2.4	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1 379 000,00	1 379 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	30 000 000,00
2.4.1	Налогов	Налогов	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	488 000,00	488 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	488 000,00	488 000,00	10 000 000,00
2.4.2	Налогов	Налогов	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	10 000 000,00
2.5	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Выплаты в бюджеты бюджетной системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2.5.1	610	610	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2.5.2	610	610	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2.5.3	610	610	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2.5.4	610	610	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2.5.5	610	610	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) директор А.Ю. Агеев (инициалы) 212-42-16 (номер)

Исполнитель заместитель директора А.Н. Дубинкина (инициалы) 212-42-70 (номер)

* Графа суммы изменений заполняется с учетом изменений по последнему утверждённому плану ФУД.
 ** Под детализацией отразеного кода подразумевается 11-12 отразеного кода в части расходов.
 *** Код линейной статьи расходов (КЛСР).
 **** В случае необходимости внесения изменений по последнему плану финансовой субсидии, допускается изменение кода.