

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 «Клуб «Юбилейный»
(наименование должности уполномоченного лица)

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

С.М. Кудрявцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " декабря 2025 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый
период 2027 и 2028 годов**

от " 22 " декабря 2025 г.

	КОДЫ
Дата	22.12.2025
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308829
ИНН	5904070949
КПП	590701001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Клуб «Юбилейный»

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 «Клуб «Юбилейный».

Юридический адрес

614105, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира (Новые Ляды мкр.), д.1.

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 10,0 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала – 8,0 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года – 14 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала – 11 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года – 200 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	614105, г. Пермь, ул. Мира (Новые Ляды мкр.), д. 1	807,1	1968	213,8

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду*:

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

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____

(С.М. Кудрявцева)

Исполнитель _____

(Н.Л.Лядова)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по МАУК «Клуб «Юбилейный»
(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов*

1.2.1

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2026г. очередной финансовый год				На 2027г. первый год планового периода	На 2028г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	8561100	1213000	2129500	2234900	2983700	8561100	8561100
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
1.1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2400000	355000	630000	530000	885000	2400000	2400000
1.2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	5056400	749000	1325000	1118100	1864300	5056400	5056400
1.3	Организация и проведение мероприятий (социальный кинозал)	1104700	109000	174500	586800	234400	1104700	1104700
2	Субсидии на иные цели	2885000	26400	26400	2832200	0	76200	576200
	в том числе по видам субсидий:							
2.1	Приведение в нормативное состояние	2808800	0	0	2808800	0	0	0
2.2	Культурно-зрелищные мероприятия	0	0	0	0	0	0	500000
2.3	Обеспечение работников путевками средства г. Перми							
2.4	Взносы на капитальный ремонт, налоги, ливневки	76200	26400	26400	23400	0	76200	76200
	Итого	11446100	1239400	2155900	5067100	2983700	8637300	9137300

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____

(С.М. Кудрявцева)

Исполнитель _____

(Н.Л. Лядова)

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

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

1.2.2

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2026г. очередной финансовый год				На 2027г. первый год планового периода	На 2028г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1800000	550000	500000	150000	600000	1800000	1800000
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1800000	550000	500000	150000	600000	1800000	1800000
	в том числе по видам:							
1.2.1.	оплата за кружки	1480000	500000	350000	130000	500000	1480000	1480000
1.2.2.	семейные торжества							
1.2.3.	проведение мероприятий	320000	50000	150000	20000	100000	320000	320000
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							
1.5.	уменьшение доходов							
1.6.	Поступление от компенсации затрат							
1.7.	Доходы по условным арендным платежам							
2.	Безвозмездные поступления							
3.	Поступление гранта							
	Итого	1800000	550000	500000	150000	600000	1800000	1800000

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____

(С.М. Кудрявцева)

Исполнитель _____

(Н.Л. Лядова)

*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

ПРОТОКОЛ № 08/2025
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения культуры
«Клуб «Юбилейный»

г. Пермь

«22» декабря 2025 года

Место проведения – Муниципальное автономное учреждение культуры «Клуб «Юбилейный» (сокращенно МАУК «Клуб «Юбилейный») по адресу: 614038, г. Пермь, п. Н. Ляды, ул. Мира, д. 1

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Председатель наблюдательного совета – Вялых Юлия Александровна, - председатель Территориального общественного самоуправления «Ангара» пос. Новые Ляды Свердловского района города Перми;

2. Секретарь наблюдательного совета – Пермякова Лариса Борисовна, администратор МАУК «Клуб «Юбилейный».

Члены наблюдательного совета:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 3. Деменева Наталья Николаевна | - консультант отдела предприятий и учреждений управления по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию); |
| 4. Плотникова Татьяна Николаевна | - руководитель общественного центра поселка Новые Ляды; |
| 5. Бикеева Светлана Александровна | - заведующая МАДОУ «Детский сад №165» г. Перми; |
| 6. Коробко Наталья Павловна | - заместитель начальника департамента- начальник отдела по культуре и дополнительному образованию департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми; |
| 7. Снигирева Наталья Анатольевна | -директор МАУ ДО «Детская школа искусств №14 «Грани» г. Перми; |
| 8. Горбунова Татьяна Николаевна | - представитель общественности, председатель совета ветеранов поселка Новые Ляды; |
| 9. Колупаева Татьяна Ивановна | представитель работников учреждения, руководитель цирковой студии «Созвездие» Муниципального автономного учреждения культуры администрации города Перми «Клуб «Юбилейный» |

На заседание наблюдательного совета приглашены:

10. Лядова Наталья Леонидовна, заместитель директора МАУК «Клуб «Юбилейный»;
ИТОГО на заседании присутствовало 10 человек (9 членов Наблюдательного совета и 1 приглашенное лицо).

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА:

1. Утверждение наблюдательным советом проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Клуб «Юбилейный» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

СЛУШАЛИ:

1. По вопросу повестки дня заслушали заместителя директора муниципального автономного учреждения культуры города Перми «Клуб «Юбилейный» Лядову Наталью Леонидовну, с предложением ознакомиться и утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Клуб «Юбилейный» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Решение принято:

1. Утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Клуб «Юбилейный» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, дать положительное заключение по результатам его рассмотрения большинством голосов.

Голосовали:

«За» - 9 чел.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Председатель
Наблюдательного совета
МАУК «Клуб «Юбилейный»

Вялых Ю.А.

Секретарь
Наблюдательного совета
«Клуб «Юбилейный»

Пермякова Л.Б.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми "Клуб "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год

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

Код видов расходов: 111, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) x гр.8 x 12	10
1	Директор	1,00	44 828,00		32 900,00		1,15	1 072 646,40	4
2	Заместитель директора	1,00	37 685,96		0,00		1,15	520 066,25	4
3	Специалист по методике клубной работы	1,00	20 043,00		18 000,00		1,15	524 993,40	4
4	Культурный организатор	1,00	17 437,00		16 000,00		1,15	461 430,60	4
5	Администратор	1,50	20 043,00		18 000,00		1,15	787 489,98	4
6	Звукооператор	0,50	20 043,00		18 000,00		1,15	262 496,70	4
7	Руководитель кружка	3,00	17 437,00		15 975,74		1,15	1 383 287,27	4
8	Методист	1,00	20 043,00		18 000,00		1,15	524 993,40	4
Итого		X	X	X	X	X	X	5 537 404,00	4
1	Директор	1			43 355,30		1,15	598 303,14	2
2	Заместитель директора	1			4 135,90		1,15	57 075,42	2
3	Руководитель кружка	3			3 493,27		1,15	144 621,44	2
Итого		X	X	X	X	X	X	800 000,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	4
Итого		X	X	X	0,00	4
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
Итого		X	X	X	0,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0,00	5
					0	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
Итого		X	X	X	0,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0,00	5
					0	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 661 221,00	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	5 537 404,00	1 661 221,00	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	5 537 404,00	11 075,00	4
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 537 404,00	11 075,00	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4

2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
Итого:		X	1 672 296,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	240 000,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	800 000,00	240 000,00	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	800 000,00	1 600,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	800 000,00	1 600,00	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
Итого:		X	241 600,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: 851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Обязательные платежи за пользование имуществом (налоги, пошлины-земельный налог)	7 052 091,96	1,5	76 200,00	5
Итого		X	X	76 200,0	5
1	Обязательные платежи за пользование имуществом (налоги, пошлины-земельный налог)	7 052 091,96	1,5	29 600,00	2
Итого		X	X	29 600,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская связь	1	12	2 166,67	26 000,00	4
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	10,41	3 247,64	33 800,00	4
Итого		X	X	X	59 800,00	4
1	Абонентская связь	1	1	2 000,00	2 000,00	2
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	1,60	3 247,64	5 200,00	2
Итого		X	X	X	7 200,00	2

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	98,75	2 831,29		279 600,00	4
2	Электроэнергия	8000,00	8,00		64 000,00	4
3	Водоснабжение	109,90	64,15		7 050,00	4
4	Водоотведение и плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоотведения	71,16	111,62		7 950,00	4
5	Обращение с ТКО	2,811101	11 170,00		31 400,00	4
Итого		X	X	X	390 000,00	4
1	Отопление	16,60	2 831,29		47 000,00	2
2	Электроэнергия	4250,00	8,00		34 000,00	2
3	Водоснабжение	51,96	64,15		3 300,00	2
4	Водоотведение и плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоотведения	51,96	111,62		5 800,00	2
5	Обращение с ТКО	0,73	11 170,00		8 200,00	2
Итого		X	X	X	98 300,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление модема	12	134,20	1 700,00	4
Итого		X	X	1 700,00	4

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	здание	12	9 600,00	4
2	Уборка здания	помещения здания	12	360 000,00	4
3	Обслуживание АПС	оборудование	12	22 300,00	4
4	ТО видеонаблюдения	помещения здания	4	18 000,00	4
5	ТО имущества	оборудование	1	15 000,00	4
6	ТО крыши и текущий ремонт	здание	2	422 500,00	4
Итого		X	X	847 400,00	4
1	Текущий ремонт крыльца и фасада	здание	2	2 808 800,00	5
Итого		X	X	2 808 800,00	5

1	Уборка здания	помещения здания	12	55 700,00	2
2	Обслуживание домофона	помещения здания	12	1 500,00	2
3	Обслуживание АПС	оборудование	12	1 800,00	2
Итого		X	X	59 000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	24 000,00	4
2	Снятие показаний	1	9 900,00	4
3	Публикация годовой отчетности	1	11 600,00	4
4	Организация и проведение мероприятий	1	7 000,00	4
Итого		X	52 500,00	4
1	Прочие работы, услуги (в т.ч. организация и проведение мероприятий)	20	306 700,00	2
2	Услуги охраны	4	60 000,00	2
Итого		X	366 700,00	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение цветочных композиций	15	2 500,00	37500	2
2	Приглашения, афиши	500	200,00	100000	2
3	Подарочные наборы	20	2 005,00	40100	2
4	Канцелярские принадлежности	100	200,00	20000	2
Итого			X	197 600,00	2
1	Канцелярские принадлежности			0,00	4
2	Приобретение реквизита			0,00	4
Итого			X	0,00	4

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

С.М.Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

Н.Л. Лядова

(должность)

(фамилия, инициалы)

2957312

(телефон)

¹ Код вида финансового обеспечения.

² При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

³ 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».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми "Клуб "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
(наименование муниципального учреждения)
на 2027 год

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

Код видов расходов: 111, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	Директор	1,00	44 828,00		32 900,00		1,15	1 072 646,40	4
2	Заместитель директора	1,00	37 685,96		0,00		1,15	520 066,25	4
3	Специалист по методике клубной работы	1,00	20 043,00		18 000,00		1,15	524 993,40	4
4	Культурный организатор	1,00	17 437,00		16 000,00		1,15	461 430,60	4
5	Администратор	1,50	20 043,00		18 000,00		1,15	787 489,98	4
6	Звукооператор	0,50	20 043,00		18 000,00		1,15	262 496,70	4
7	Руководитель кружка	3,00	17 437,00		15 975,74		1,15	1 383 287,27	4
8	Методист	1,00	20 043,00		18 000,00		1,15	524 993,40	4
Итого		X	X	X	X	X	X	5 537 404,00	4
1	Директор	1			43 355,30		1,15	598 303,14	2
2	Заместитель директора	1			4 135,90		1,15	57 075,42	2
3	Руководитель кружка	3			3 493,27		1,15	144 621,44	2
Итого		X	X	X	X	X	X	800 000,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	4
Итого		X	X	X	0,00	4
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
Итого		X	X	X	0,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0,00	5
					0	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
Итого		X	X	X	0,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0,00	5
					0	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 661 221,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5 537 404,00	1 661 221,00	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	5 537 404,00	11 075,00	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 537 404,00	11 075,00	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4

2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
Итого:		X	1 672 296,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	240 000,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	800 000,00	240 000,00	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	800 000,00	1 600,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	800 000,00	1 600,00	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
Итого:		X	241 600,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: 851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Обязательные платежи за пользование имуществом (налоги, пошлины-земельный налог)	7 052 091,96	1,5	76 200,00	5
Итого		X	X	76 200,0	5
1	Обязательные платежи за пользование имуществом (налоги, пошлины-земельный налог)	7 052 091,96	1,5	29 600,00	2
Итого		X	X	29 600,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская связь	1	12	2 166,67	26 000,00	4
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	10,41	3 247,64	33 800,00	4
Итого		X	X	X	59 800,00	4
1	Абонентская связь	1	1	2 000,00	2 000,00	2

2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	1,60	3 247,64	5 200,00	2
Итого		X	X	X	7 200,00	2

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	98,75	2 831,29		279 600,00	4
2	Электроэнергия	8000,00	8,00		64 000,00	4
3	Водоснабжение	109,90	64,15		7 050,00	4
4	Водоотведение и плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоотведения	71,16	111,62		7 950,00	4
5	Обращение с ТКО	2,811101	11 170,00		31 400,00	4
Итого		X	X	X	390 000,00	4
1	Отопление	16,60	2 831,29		47 000,00	2
2	Электроэнергия	4250,00	8,00		34 000,00	2
3	Водоснабжение	51,96	64,15		3 300,00	2
4	Водоотведение и плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоотведения	51,96	111,62		5 800,00	2
5	Обращение с ТКО	0,73	11 170,00		8 200,00	2
Итого		X	X	X	98 300,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление модема	12	134,20	1 700,00	4
Итого		X	X	1 700,00	4

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	здание	12	9 600,00	4
2	Уборка здания	помещения здания	12	360 000,00	4
3	Обслуживание АПС	оборудование	12	22 300,00	4
4	ТО видеонаблюдения	помещения здания	4	18 000,00	4
5	ТО имущества	оборудование	1	15 000,00	4
6	ТО крыши и текущий ремонт	здание	2	422 500,00	4
Итого		X	X	847 400,00	4

1	Уборка здания	помещения здания	12	55 700,00	2
2	Обслуживание домофона	помещения здания	12	1 500,00	2
3	Обслуживание АПС	оборудование	12	1 800,00	2
Итого		X	X	59 000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	24 000,00	4
2	Снятие показаний	1	9 900,00	4
3	Публикация годовой отчетности	1	11 600,00	4
4	Организация и проведение мероприятий	1	7 000,00	4
Итого		X	52 500,00	4
1	Прочие работы, услуги (в т.ч. организация и проведение мероприятий)	20	306 700,00	2
2	Услуги охраны	4	60 000,00	2
Итого		X	366 700,00	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение цветочных композиций	15	2 500,00	37500	2
2	Приглашения, афиши	500	200,00	100000	2
3	Подарочные наборы	20	2 005,00	40100	2
4	Канцелярские принадлежности	100	200,00	20000	2
Итого			X	197 600,00	2
1	Канцелярские принадлежности			0,00	4
2	Приобретение реквизита			0,00	4
Итого			X	0,00	4

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

С.М.Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Н.Л. Лядова

(фамилия, инициалы)

2957312

(телефон)

¹ Код вида финансового обеспечения.

² При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

³ 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».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми "Клуб "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
(наименование муниципального учреждения)
на 2028 год

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

Код видов расходов: 111, 119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3х(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7) х гр.8 х 12	10
1	Директор	1,00	44 828,00		32 900,00		1,15	1 072 646,40	4
2	Заместитель директора	1,00	37 685,96		0,00		1,15	520 066,25	4
3	Специалист по методике клубной работы	1,00	20 043,00		18 000,00		1,15	524 993,40	4
4	Культурный организатор	1,00	17 437,00		16 000,00		1,15	461 430,60	4
5	Администратор	1,50	20 043,00		18 000,00		1,15	787 489,98	4
6	Звукооператор	0,50	20 043,00		18 000,00		1,15	262 496,70	4
7	Руководитель кружка	3,00	17 437,00		15 975,74		1,15	1 383 287,27	4
8	Методист	1,00	20 043,00		18 000,00		1,15	524 993,40	4
Итого		X	X	X	X	X	X	5 537 404,00	4
1	Директор	1			43 355,30		1,15	598 303,14	2
2	Заместитель директора	1			4 135,90		1,15	57 075,42	2
3	Руководитель кружка	3			3 493,27		1,15	144 621,44	2
Итого		X	X	X	X	X	X	800 000,00	2

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	4
Итого		X	X	X	0,00	4
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	5
Итого		X	X	X	0,00	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				0,00	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
Итого		X	X	X	0,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0,00	5
					0	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
					0	4
Итого		X	X	X	0,00	4
					0	5
Итого		X	X	X	0,00	5
					0	2
Итого		X	X	X	0,00	2

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 661 221,00	4
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	5 537 404,00	1 661 221,00	4
1.2	по ставке 15,1%			4
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			4
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	5 537 404,00	11 075,00	4
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 537 404,00	11 075,00	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4

2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			4
Итого:		X	1 672 296,00	4

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	240 000,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	800 000,00	240 000,00	2
1.2	по ставке 15,1%			2
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	800 000,00	1 600,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	800 000,00	1 600,00	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% ³			2
Итого:		X	241 600,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: 851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Обязательные платежи за пользование имуществом (налоги, пошлины-земельный налог)	7 052 091,96	1,5	76 200,00	5
Итого		X	X	76 200,0	5
1	Обязательные платежи за пользование имуществом (налоги, пошлины-земельный налог)	7 052 091,96	1,5	29 600,00	2
Итого		X	X	29 600,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
				0	4
Итого		X	X	0,00	4
				0	5
Итого		X	X	0,00	5
				0	2
Итого		X	X	0,00	2

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

Код видов расходов: 244, 247

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

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская связь	1	12	2 166,67	26 000,00	4
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	10,41	3 247,64	33 800,00	4
Итого		X	X	X	59 800,00	4

1	Абонентская связь	1	1	2 000,00	2 000,00	2
2	Глобальная информационная сеть "Интернет"	1	1,60	3 247,64	5 200,00	2
Итого		X	X	X	7 200,00	2

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	98,75	2 831,29		279 600,00	4
2	Электроэнергия	8000,00	8,00		64 000,00	4
3	Водоснабжение	109,90	64,15		7 050,00	4
4	Водоотведение и плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоотведения	71,16	111,62		7 950,00	4
5	Обращение с ТКО	2,811101	11 170,00		31 400,00	4
Итого		X	X	X	390 000,00	4
1	Отопление	16,60	2 831,29		47 000,00	2
2	Электроэнергия	4250,00	8,00		34 000,00	2
3	Водоснабжение	51,96	64,15		3 300,00	2
4	Водоотведение и плата за негативное воздействие на работу центр. системы водоотведения	51,96	111,62		5 800,00	2
5	Обращение с ТКО	0,73	11 170,00		8 200,00	2
Итого		X	X	X	98 300,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление модема	12	134,20	1 700,00	4
Итого		X	X	1 700,00	4

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	здание	12	9 600,00	4
2	Уборка здания	помещения здания	12	360 000,00	4
3	Обслуживание АПС	оборудование	12	22 300,00	4
4	ТО видеонаблюдения	помещения здания	4	18 000,00	4
5	ТО имущества	оборудование	1	15 000,00	4
6	ТО крыши и текущий ремонт	здание	2	422 500,00	4
Итого		X	X	847 400,00	4

1	Уборка здания	помещения здания	12	55 700,00	2
2	Обслуживание домофона	помещения здания	12	1 500,00	2
3	Обслуживание АПС	оборудование	12	1 800,00	2
Итого		X	X	59 000,00	2

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	24 000,00	4
2	Снятие показаний	1	9 900,00	4
3	Публикация годовой отчетности	1	11 600,00	4
4	Организация и проведение мероприятий	1	7 000,00	4
Итого		X	52 500,00	4
1	Организация и проведение мероприятий	1	470 000,00	5
2	Услуги охраны	1	30 000,00	5
Итого		X	500 000,00	5
1	Прочие работы, услуги (в т.ч. организация и проведение мероприятий)	20	306 700,00	2
2	Услуги охраны	4	60 000,00	2
Итого		X	366 700,00	2

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение оборотных запасов (340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3 x гр.4)	Источник финансового обеспечения ¹
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение цветочных композиций	15	2 500,00	37500	2
2	Приглашения, афиши	500	200,00	100000	2
3	Подарочные наборы	20	2 005,00	40100	2
4	Канцелярские принадлежности	100	200,00	20000	2
Итого			X	197 600,00	2
1	Канцелярские принадлежности			0,00	4
2	Приобретение реквизита			0,00	4
Итого			X	0,00	4

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

С.М.Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Н.Л. Лядова

(фамилия, инициалы)

2957312

(телефон)

¹ Код вида финансового обеспечения.

² При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

³ 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».

УЧРЕЖДЕНИЕ МАУК "Клуб "ЮБИЛЕЙНЫЙ" Дата 22.12.2025

Справка об изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.

№ 1

№ п/п	КВР	КОСТУ	В том числе:																				
			Всего:				Субсидия на выполнение муниципального задания (9246401000000000) (КЦСР 0340200590)***			Субсидия на выполнение муниципального задания (9246401000000000) (КЦСР 0340100590)***			Код субсидии (9246510000000000) (КЦСР 0340323560)***			Код субсидии (9246521000000000) (КЦСР 0340301070)***			Иная приносящая доход деятельность				
			Утв. сумма на 2025г.	Сумма изм-а*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2025г.	Сумма изм-а*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2025г.	Сумма изм-а*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2026г.	Сумма изм-а*	Сумма с учетом изм.	детализация отраслевого кода **	Утв. сумма на 2026 г.	Сумма изм-а*	Сумма с учетом изм.		
1	Поступление всего, в т.ч.	Поступление всего, в т.ч.	13 246 100,00	0,00	13 246 100,00		7 456 400,00	0,00	7 456 400,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	2 808 800,00	0,00	2 808 800,00		76 200,00	0,00	76 200,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
1.1	субсидии на МЭ	131	8 637 300,00	0,00	8 637 300,00		7 456 400,00		7 456 400,00	1 104 700,00		1 104 700,00			0,00		76 200,00		76 200,00			0,00	
1.2	субсидии на иные цели	152	2 808 800,00	0,00	2 808 800,00				0,00			2 808 800,00		2 808 800,00					0,00			0,00	
1.3	поступления от ПД	121	0,00	0,00	0,00																	0,00	
1.4	поступления от ПД	131	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00				0,00			0,00							0,00			1 800 000,00	
1.6	доходы по условным арендным платежам	135	0,00	0,00	0,00																	0,00	
1.7	прочие налоги, удержив. дохода	189	0,00	0,00	0,00																	0,00	
1.8	гранты	152	0,00	0,00	0,00																	0,00	
1.9	510		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00				0,00			0,00	
2	Выплаты всего, в т.ч.	Выплаты всего, в т.ч.	13 246 100,00	0,00	13 246 100,00		7 456 400,00	0,00	7 456 400,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	2 808 800,00	0,00	2 808 800,00		76 200,00	0,00	76 200,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2.1	Выплаты персоналу	Выплаты персоналу	8 251 300,00	0,00	8 251 300,00		6 938 300,00	0,00	6 938 300,00	271 400,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 041 600,00	0,00	1 041 600,00	
2.1.1	111	211	6 337 404,00	0,00	6 337 404,00	1.3	5 328 955,00		5 328 955,00	1.3	208 449,00	208 449,00			0,00				0,00	1.1	800 000,00	800 000,00	
2.1.3	111	266	0,00	0,00	0,00	1.3	0,00		0,00	1.3	0,00	0,00			0,00				0,00	1.1	0,00	0,00	
7 1 5	119	713	1 913 896,00	0,00	1 913 896,00	1.3	1 609 345,00		1 609 345,00	1.3	62 921,00	62 921,00			0,00				0,00	1.1	241 600,00	241 600,00	
2.2	Засушки	Засушки	4 889 000,00	0,00	4 889 000,00		518 100,00	0,00	518 100,00	833 300,00	0,00	833 300,00	2 808 800,00	0,00	2 808 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 800,00	
2.2.1		221	67 000,00	0,00	67 000,00	3.3	22 500,00		22 500,00	37 300,00		37 300,00			0,00				0,00	3.1	7 200,00	7 200,00	
2.2.2		222	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00	3.1	0,00	0,00	
2.2.3		225 в т.ч.:	39 600,00	0,00	39 600,00	3.3	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.1	8 200,00	8 200,00	
2.2.4		780	39 600,00	0,00	39 600,00	3.3	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			8 200,00	
2.2.8		223 в т.ч.:	448 700,00	0,00	448 700,00	3.3	358 600,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.1	90 100,00	90 100,00	
2.2.9		244	98 000,00	0,00	98 000,00	3.3	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	3.1	34 000,00	34 000,00	
		247	326 600,00	0,00	326 600,00	3.3	279 600,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	3.1	47 000,00	47 000,00	
			10 350,00	0,00	10 350,00	3.4	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	3.2	3 300,00	3 300,00	
2.2.10		247	13 750,00	0,00	13 750,00	3.5	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	3.3	5 800,00	5 800,00	
2.2.11		224	1 700,00	0,00	1 700,00		1 700,00		1 700,00	0,00	0,00	0,00	3.3		0,00				0,00	3.1		0,00	
2.2.12		225	3 715 200,00	0,00	3 715 200,00	3.3	81 400,00		81 400,00	766 000,00		766 000,00	2 808 800,00		2 808 800,00				0,00	3.1	59 000,00	59 000,00	
2.2.13		226	419 200,00	0,00	419 200,00	3.3	22 500,00		22 500,00	30 000,00		30 000,00	0,00	3.3	0,00		3.3		0,00	3.1	366 700,00	366 700,00	
2.2.14	244	228	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00													0,00	
2.2.15		310	0,00	0,00	0,00	3.3	0,00		0,00			0,00			0,00				0,00	3.1		0,00	
2.2.16		344	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00											3.1	0,00	0,00	
2.2.17		346	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.3	0,00	0,00	3.3		0,00				0,00	3.1	0,00	0,00	
2.2.18		349	197 600,00	0,00	197 600,00		0,00		0,00			0,00	3.3		0,00				0,00	3.1	197 600,00	197 600,00	
2.3	Социальные выплаты	Социальные выплаты	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00	
2.3.2			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00	
2.3.3			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00	
2.4	Налоги	Налоги	105 800,00	0,00	105 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76 200,00	0,00	76 200,00	29 600,00	0,00	29 600,00	
2.4.1	851	291	105 800,00	0,00	105 800,00	1.3	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		76 200,00		76 200,00	1.1	29 600,00	29 600,00	
2.4.2	852	292	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00	
2.4.3	853	295	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00	
2.5	610		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00			0,00				0,00			0,00	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

директор

Кудрявцева С.М.

207-02-00

Исполнитель

зам. директора
(должность)

Лядова Н.Л.

(фамилия, инициалы)

295-73-12
(телефон)

(телефон)

* Графа сумм изменений заполняется с учетом изменений по последнему утвержденному плану ФХД

** Под детализацией отраслевого кода подразумевается 11-12 отраслевого кода в части расходов

*** Код целевой статьи расходов (КЦСР)

**** В случае необходимости внесения изменений по нескольким видам целевых субсидий допустимо увеличение колонок

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ ²	Аналитическая группа	КФСР				
										на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000									13 246 100,00	10 437 300,00	10 937 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110									0,00	0,00	0,00	0,00
		120	0000000000000000	0000000000	00.0.00.000000.0.0000000	2	121	120	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								10 361 100,00	10 361 100,00	10 361 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130								8 561 100,00	8 561 100,00	8 561 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	9246401000000000	0000000000	00.0.00.000000.0.0000000	4	131	130	0801	7 456 400,00	7 456 400,00	7 456 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	9246401000000000	0000000000	00.0.00.000000.0.0000000	4	131	130	0801	1 104 700,00	1 104 700,00	1 104 700,00	0,00

от приносящей доход деятельности	1230	130								1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг работ		130	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	130	0801	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								2 885 000,00	76 200,00	576 200,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150								2 885 000,00	76 200,00	576 200,00	0,00
целевые субсидии на приведение в нормативное состояние		150	9246511000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0801	2 808 800,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на проведение мероприятий		150	9246514000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	500 000,00	0,00
целевые субсидии (обязательные платежи за пользование имуществом)		150	9246521000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0801	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00
целевые субсидии на проведение мероприятий в микрорайонах города Перми (13-П)		150	9246502000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁴	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510								0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				4				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения по контракту		510	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	9246401000000000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	4	510	510	0000	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								13 246 100,00	10 437 300,00	10 937 300,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x								8 251 300,00	8 251 300,00	8 251 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111								6 337 404,00	6 337 404,00	6 337 404,00	x
заработная плата		111	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	000	0801	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
заработная плата		111	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	000	0801	5 328 955,00	5 328 955,00	5 328 955,00	x
заработная плата		111	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	000	0801	208 449,00	208 449,00	208 449,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	000	0801	0,00	0,00	0,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	000	0801	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											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								1 913 896,00	1 913 896,00	1 913 896,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119								1 913 896,00	1 913 896,00	1 913 896,00	x
на выплаты по оплате труда		119	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	000	0801	241 600,00	241 600,00	241 600,00	x
на выплаты по оплате труда		119	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.1.300000	4	213	000	0801	1 609 345,00	1 609 345,00	1 609 345,00	x
на выплаты по оплате труда		119	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.1.300000	4	213	000	0801	62 951,00	62 951,00	62 951,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								105 800,00	105 800,00	105 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								105 800,00	105 800,00	105 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.1.160100	2	291	000	0801	29 600,00	29 600,00	29 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	9246521000000000	0340301070	00.0.00.00000.1.360100	5	291	000	0801	76 200,00	76 200,00	76 200,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x								4 889 000,00	2 080 200,00	2 580 200,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								4 440 300,00	1 631 500,00	2 131 500,00	0,00
услуги связи		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	000	0801	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00

услуги связи		244	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	000	0801	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
услуги связи		244	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	000	0801	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	9246502000000000	9160025000	00.0.00.00000.3.300000	5	222	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз ТКО		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	000	0801	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
вывоз ТКО		244	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз ТКО		244	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	000	0801	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00
аренда имущества		244	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.3.300000	4	224	000	0801	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
аренда имущества		244	9246514000000000	0340121980	00.0.00.00000.3.300000	5	224	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	225	000	0801	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	000	0801	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	000	0801	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	9246511000000000	0340323560	00.0.00.00000.3.300000	5	225	000	0801	2 808 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	000	0801	366 700,00	366 700,00	366 700,00	0,00
прочие работы, услуги		244	9246401000000000	0340200590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0801	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	000	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	9246502000000000	9160025000	00.0.00.00000.3.300000	5	226	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	9246514000000000	0340121980	00.0.00.00000.3.300000	5	226	000	0801	0,00	0,00	500 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	228	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений".		244	9246511000000000	0340323560	00.0.00.00000.3.300000	5	228	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		244			00.0.00.00000.3.300000	5	267	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		244			00.0.00.00000.3.100000	5	267	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	9246514000000000	0340121980	00.0.00.00000.3.300000	5	310	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		244	9246401000000000	0340100590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000000000	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	2	340	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль ⁶	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	000000000000000000	00000000000	00.0.00.000000.0.0000000	2	189	180	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x
Уменьшение остатков средств	4020	610											
Прочее выбытие	4030	610	000000000000000000	00000000000	00.0.00.000000.0.0000000	2	610	610	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ⁹	Уникальный код 9.1	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
						(очередной финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			4 889 000,00	2 080 200,00	2 580 200,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	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 ¹¹	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 ¹²	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁹ :	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 ¹²	26400	x			4 889 000,00	2 080 200,00	2 580 200,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 351 400,00	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			1 351 400,00	1 351 400,00	1 351 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 808 800,00	0,00	500 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x			2 808 800,00	0,00	500 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			728 800,00	728 800,00	728 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			728 800,00	728 800,00	728 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.М. Кудрявцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора
(должность)

Лядова Н.Л.
(фамилия, инициалы)

295-73-12
(телефон)

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

^{9.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств города Перми.

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

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

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

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на _____ 2025 г.

(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор Кудрявцева С.М. 207-02-00
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

зам.директора Лядова Н.Л. 295-73-12
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«22» декабря 2025 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	000000000000000000	0801	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	0,00
Остаток средств на начало года	9246401000000000	0801	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	4	0,00
Остаток средств на конец года						

0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Кудрявцева С.М.

(фамилия, инициалы)

207-02-00

(телефон)

Исполнитель

Лядова Н.Л.

(фамилия, инициалы)

295-73-12

(телефон)

«22» декабря 2025 г.