

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(М.А. Шинкарёв)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Культурно-деловой центр г.Березники"

(наименование должности)

Дата:

(подпись)

(наименование должности)

(расшифровка подписи)

Т.Ю.Бахшеця



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(О.А. Кокшарова)

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

30.06.2024г

от 24.07.2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры администрации города Березники

Наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное учреждение
"Культурно-деловой центр г.Березники"

Единица измерения: руб

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5911027888 |
| КПП | 591101001 |
| ОКЕИ | 383 |

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры

(наименование органа, учредителя (учреждения))



(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июня 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "30" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Березники

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение "Культурно-деловой центр г. Березники"

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 30.06.2024 |
| по Сводному реестру | 57301400 |
| глава по БК | 921 |
| по Сводному реестру | 573J0194 |
| ИНН | 5911027888 |
| КПП | 591101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 405 209,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 0000000000 | 55 205 524,68 | 51 305 250,00 | 53 674 450,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 7 752,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| доходы от операционной аренды | | 120 | 0000000000 | 7 752,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | | 120 | 0000000005 | 7 752,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от финансовой аренды | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты по предоставленным займам | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты по иным финансовым инструментам | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды от объектов инвестирования | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы от собственности | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | | 120 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 42 472 060,43 | 42 461 350,00 | 43 849 350,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 23 031 800,00 | 23 081 700,00 | 24 469 700,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1230 | 130 | 0000000000 | 19 440 260,43 | 19 379 650,00 | 19 379 650,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые возмещения | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 140 | 0000000008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 140 | 0000000014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 140 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | 0000000000 | 11 201 080,00 | 8 843 900,00 | 9 825 100,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 11 201 080,00 | 8 843 900,00 | 9 825 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------|------|------|------|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1430 | 150 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| невьясненные поступления | | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| невьясненные поступления | | 180 | 0000000012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 180 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0000000000 | 21 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости продуктов питания | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--------------|------|------|------|
| Обесценение основных средств | | 410 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 0000000010 | 21 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 440 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 0000000000 | 1 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | | | 0000000000 | 751 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | | | 0000000002 | 751 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1984 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по предоставленным займам | | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от выбытия активов | | 170 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | 54 068 218,25 | 51 305 250,00 | 53 674 450,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 32 385 246,24 | 32 615 961,60 | 32 615 961,60 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 24 573 600,00 | 24 762 600,00 | 24 762 600,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 390 338,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 7 421 308,24 | 7 478 361,60 | 7 478 361,60 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 7 421 308,24 | 7 478 361,60 | 7 478 361,60 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------|
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии гражданам на приобретение жилья | | 322 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | | 324 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 123 444,47 | 95 100,00 | 95 100,00 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 96 269,00 | 94 300,00 | 94 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 1 010,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 26 165,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | 21 559 527,54 | 18 594 188,40 | 20 963 388,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 19 148 516,99 | 15 622 188,40 | 16 509 788,40 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем. | 2650 | 246 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 2 411 010,55 | 2 972 000,00 | 4 453 600,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | -38 916,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | 0000000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | 0000000000 | -38 916,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0000000000 | 1 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | 1 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | 4020 | | 0000000000 | 1 503 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 4030 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4040 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам | 4050 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------|------|------|------|
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера | 2250 | 330 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера | | 330 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2470 | 814 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | | 814 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | | 000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 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 | 21 559 527,54 | 18 594 188,40 | 20 963 388,40 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 21 559 527,54 | 18 594 188,40 | 20 963 388,40 | 0,00 |
| 1.1.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 8 075 847,54 | 7 407 788,40 | 7 407 788,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 8 075 847,54 | 7 407 788,40 | 7 407 788,40 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 11 106 780,00 | 8 749 600,00 | 9 730 800,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 11 106 780,00 | 8 749 600,00 | 9 730 800,00 | 0,00 |
| 1.1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 376 900,00 | 2 436 800,00 | 3 824 800,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 2 376 900,00 | 2 436 800,00 | 3 824 800,00 | 0,00 |
| 1.1.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ | 26100 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--|---|------|------|------|------|
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | 2025 | 26612 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 2024 | 26611 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 2026 | 26613 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | 2025 | 26512 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | 2024 | 26511 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | 2026 | 26513 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) И.В. Бажищев Г.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ирина Шарова (подпись) (фамилия, инициалы) 123 (номер телефона)

" 30 " июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Кокшарова
(подпись)

О.А. Кокшарова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Расчет плановых показателей по поступлениям
от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)**

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения услуги | Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году | Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году | Плановое количество услуг на очередной финансовый год | Цена (тариф) за единицу услуги | Сумма дохода на очередной финансовый год |
|-------------|--|--------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КДЦ | | | | | | | |
| 1 | Организация и пров. культурно-массовых мероприятий | час | 6 | 14 | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Оформление помещений (сцена, фойе) | услуга | 1 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0,00 |
| 3 | Репетиционное время | час | 4 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение мероприятий делового характера (акт зал) | час | 0 | 0 | 0 | 1 700,00 | 0,00 |
| 5 | Проведение мероприятий делового характера (конф зал) | час | 6 | 1 | 0 | 800,00 | 0,00 |
| 6 | Звуковое сопровождение мероприятий | час | 6 | 1 | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 7 | Световое оформление мероприятий | час | 6 | 1 | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 8 | Предоставление танцевальных номеров | 1 номер | 2 | 0 | 0 | 2 500,00 | 0,00 |
| 9 | Предоставление вокальных номеров | 1 номер | 2 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 | Написание сценария | 1 сценарий | 2 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0,00 |
| 11 | Проведение регистрации брака | 1 регистрация | 90 | 111 | 90 | 2 600,00 | 234 000,00 |
| 12 | Мастер-класс (детский) | руб/чел | 13 | 4 | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 13 | Мастер-класс (взрослый) | руб/чел | 67 | 234 | 118 | 300,00 | 35 400,00 |
| 14 | Абонемент (8 занятий) | руб/чел | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0,00 |
| 15 | Прокат костюма | руб/чел | 15 | 0 | 0 | 400,00 | 0,00 |
| 16 | Билеты на концерт коллектива на сцене | руб/чел | 129 | 200 | 200 | 350,00 | 70 000,00 |
| 17 | Билеты на концерт коллектива в актовом зале | руб/чел | 431 | 500 | 500 | 250,00 | 125 000,00 |
| 18 | Билеты на праздничные концерты | руб/мес | 387 | 666 | 600 | 500,00 | 300 000,00 |
| 19 | Билеты на бал | руб/мес | 130 | 155 | 100 | 300,00 | 30 000,00 |
| 20 | Билеты на квест-программы, квесты, интеллектуальные игры | руб/мес | 48 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 |
| 21 | Кукольный спектакль (от 2 до 10 лет) | услуга | 600 | 860 | 700 | 200,00 | 140 000,00 |
| 22 | Билеты на танцевальную программу | руб/чел | 216 | 400 | 400 | 100,00 | 40 000,00 |
| 23 | Плата за дизайн-студию "Оле-Лукойс" | руб | 503 | 598 | 500 | 1 000,00 | 500 000,00 |
| 24 | Плата за танцевальный коллектив | руб | 322 | 541 | 450 | 1 200,00 | 540 000,00 |
| 25 | Плата за коллектив бального танца | услуга | 177 | 130 | 130 | 1 500,00 | 195 000,00 |
| 26 | Плата за вокальную студию | услуга | 289 | 284 | 210 | 600,00 | 126 000,00 |
| ПАРК | | | | | | | |
| 1 | Круговой обзор (от 12 лет) | посещение | 7 500 | 6 936 | 7 500 | 180,00 | 1 350 000,00 |
| 2 | Круговой обзор (от 3 до 12 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 7 427 | 6 856 | 7 427 | 200,00 | 1 485 400,00 |
| 3 | Орбита (от 10 лет) | посещение | 11 000 | 10 692 | 11 000 | 160,00 | 1 760 000,00 |
| 4 | Хип-Хоп (от 14 лет) | посещение | 1 010 | 0 | 1 010 | 160,00 | 161 600,00 |
| 5 | Шуточный выстрел для 1 посетителя | посещение | 50 | 4 | 50 | 150,00 | 7 500,00 |
| 6 | Шуточный выстрел для 2 посетителей | посещение | 250 | 15 | 250 | 170,00 | 42 500,00 |
| 7 | Мотохосс (от 3 до 10 лет) | посещение | 2 000 | 646 | 2 000 | 130,00 | 260 000,00 |
| 8 | Юнга (от 3 до 8 лет) | посещение | 2 600 | 898 | 2 600 | 140,00 | 364 000,00 |
| 9 | Юнга (до 3 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 1 110 | 1 142 | 1 110 | 160,00 | 177 600,00 |
| 10 | Колокольчик (от 3 до 10 лет) | посещение | 4 600 | 5 163 | 4 600 | 110,00 | 506 000,00 |
| 11 | Детский велодром (от 3 до 12 лет) | посещение | 1 500 | 0 | 1 500 | 110,00 | 165 000,00 |
| 12 | Дельфин (1 лодка) | посещение | 6 400 | 5 079 | 6 400 | 180,00 | 1 152 000,00 |
| 13 | Автодром (1 машинка) | посещение | 13 139 | 11 992 | 13 139 | 170,00 | 2 233 630,00 |
| 14 | Морской бриз (от 1 до 6 лет) | посещение | 466 | 293 | 466 | 100,00 | 46 600,00 |
| 15 | Меловый праздник (от 5 лет) | посещение | 1 950 | 1 984 | 1 950 | 160,00 | 312 000,00 |
| 16 | Меловый праздник (от 3 до 5 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 1 450 | 1 324 | 1 450 | 180,00 | 261 000,00 |
| 17 | Железная дорога (от 3 лет) | посещение | 3 550 | 2 296 | 3 550 | 140,00 | 497 000,00 |
| 18 | Железная дорога (до 5 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 3 050 | 2 551 | 3 050 | 170,00 | 518 500,00 |
| 19 | Самолет (от 5 лет) | посещение | 1 829 | 363 | 1 829 | 100,00 | 182 900,00 |
| 20 | Самолет (до 5 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 1 000 | 83 | 1 000 | 130,00 | 130 000,00 |
| 21 | Качели Дракон (от 8 лет) | посещение | 9 000 | 5 196 | 9 000 | 160,00 | 1 440 000,00 |
| 22 | Качели Дракон (от 3 до 8 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 1 200 | 2 110 | 1 300 | 180,00 | 234 000,00 |
| 23 | Чудо-горка (от 7 лет - 6 спусков) | посещение | 1 380 | 115 | 1 380 | 140,00 | 193 200,00 |
| 24 | Буря (от 5 лет) | посещение | 750 | 645 | 750 | 160,00 | 120 000,00 |
| 25 | Буря (до 5 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 33 | 128 | 33 | 190,00 | 6 270,00 |
| 26 | Комната смеха (от 5 лет) | посещение | 2 500 | 2 140 | 2 500 | 100,00 | 250 000,00 |
| 27 | Комната смеха (до 5 лет + 1 сопровождающий) | посещение | 2 000 | 307 | 2 000 | 120,00 | 240 000,00 |
| 28 | Тир (от 7 лет - 5 пуль) | посещение | 10 000 | 8 258 | 10 000 | 70,00 | 700 000,00 |
| 29 | Игровые автоматы (от 5 лет) | 1 жетон | 4 193 | 963 | 4 120 | 120,00 | 494 400,00 |
| 30 | Услуги аниматора | услуга | 10 | 14 | 10 | 1 600,00 | 16 000,00 |
| 31 | Квест-программа | руб/чел | 320 | 0 | 320 | 300,00 | 96 000,00 |
| 32 | Услуга копирования | руб/стр | 50 | 30 | 49 | 15,00 | 735,00 |
| 33 | Проект "Культурный выходной" | руб/чел | 480 | 0 | 480 | 2 500,00 | 1 200 000,00 |
| 34 | Туалет (дети до 7 лет бесплатно) 1 посещение | посещение | 6 220 | 6 457 | 6 220 | 23,00 | 155 500,00 |
| 35 | Комплекс качелей для детей-инвалидов | посещение | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| | Итого КДЦ | | 2 501 | 4 423 | 4 010 | | 2 370 100 |
| | Итого Парк | | 110 017 | 84 680 | 110 043 | | 16 759 327 |
| | ИТОГО | | 112 518 | 89 103 | 114 053 | | 19 129 427 |

Директор МАУ "КДЦ г. Березники"

Т.Ю. Бахшиян

Главный специалист сектора ФЭП
299-609

Т.Г. Ширева

ШБ
Ширева