

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУК "ПерьПарк"  
Департамент культуры и молодежной  
политики администрации города Перми



Алакина А.Л.

"30" декабря 2022 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**  
**и на плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2022г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308562
ИНН	5908013571
КПП	590801001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение:  
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми "ПерьПарк"

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 "ПермьПарк"

Юридический адрес Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 28 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 19 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 17 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 13 ед.

Здания и сооружения:

1. На балансе:


№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	Административно-хозяйственное здание г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	933	1976	665,2
2	Мастерские, склад, бытовка г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	244,7	1973	0
3	Гараж аттракциона «Новый автодром» г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	195,5	1979	0
4	Электрошитовая г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	15,9	1988	0
5	Туалет г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	126,6	1971	0
6	Столярная мастерская со складом г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	106,5	1988	0
7	Гараж аттракциона «Автодром» г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	174,1	1972	0

2. Арендованные:

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

3. Сдаваемые в аренду:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	Майданих Никита Сергеевич	г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 106	51,9	3345,66

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)  (Алакина А.И.)

Исполнитель  (Допу А.Х.)


## 1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУК "ПерьПарк"

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022 г. очередной финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	24477300	6000000	6500000	6500000	5477300	24477300	24477300
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	Организация показа концертов и концертных программ	24477300	6000000	6500000	6500000	5477300	24477300	24477300
2.	Субсидии на иные цели	16248058	6678960	4502508	150000	4916590	9791800	484100
	в том числе по видам субсидий:							
	Празднование наступающего Нового года и Рождества Христова	6678960	6678960	0	0	0	860000	484100
	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года	4805090	0	0	0	4805090	2785000	0
	Повышение фонда оплаты труда	111500	0	0	0	111500	0	0
	Приведение в нормативное состояние	1002508	0	1002508	0	0	2646800	0
	Приобретение цветного принтера в МАУК «ПерьПарк»	150000	0	0	150000	0	0	0
	Проведение экологического фестиваля	3500000	0	3500000	0	0	3500000	0
	Итого	40725358	12678960	11002508	6650000	10393890	34269100	24961400


Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)  (Алакина А.Л.)

Исполнитель  (Доцу А.Х.)

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2022 г. очередной финансовый год				На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	26800000	500000	8000000	9000000	9300000	17800000	17800000
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности	0 0	0	0	0	0	0	0
1.2.	доходы от оказания платных услуг	26800000	500000	8000000	9000000	9300000	17800000	17800000
	в том числе по видам:							
1.2.1.	Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков	26800000	500000	8000000	9000000	9300000	17800000	17800000
1.3.	доходы от операций с активами	0 0	0	0	0	0	0	0
	из них							
1.3.1.	от выбытий основных средств	0 0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	от выбытий НМА	0 0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	от выбытий материальных запасов	0 0	0	0	0	0	0	0
2.	Безвозмездные поступления	0 0	0	0	0	0	0	0
	Итого	26800000	500000	8000000	9000000	9300000	17800000	17800000

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо)  (Алакина А.Л.)

Исполнитель \_\_\_\_\_  (Доцу А.Х.)

## I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КДСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										по 2022 г. очередной финансовый год	по 2023 г. первый год планового периода	по 2024 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>67 525 358,00</b>	<b>52 069 100,00</b>	<b>42 761 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								51 277 300,00	42 277 300,00	42 277 300,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130								24 477 300,00	24 477 300,00	24 477 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1220	130	800000000			4	131	130	0801	24 477 300,00	24 477 300,00	24 477 300,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	140								26 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг работ	1300	140	0000000000000000			2	131	130	0801	26 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150								16 248 058,00	9 791 800,00	484 100,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	150				2				0,00	0,00	0,00	0,00



2120	112	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	212	000	0801	5 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексированного характера											
	112	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000					5 000,00	0,00	0,00	x
2130	113										x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты из отдельных ведомостей											
2140	119							3 186 985,67	3 512 260,00	3 512 260,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											
2141	119							3 186 985,67	3 512 260,00	3 512 260,00	x
в том числе:											
	119	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	213	000	0801	936 200,00	936 200,00	936 200,00	x
начисления на выплаты по оплате труда											
	119	8000000000	00.0.00.000000.1.3000000	4	213	000	0801	2 225 285,67	2 576 060,00	2 576 060,00	x
начисления на выплаты по оплате труда											
	119	9013900000	00.0.00.000000.1.3000000	5	213	000	0801	25 500,00	0,00	0,00	x
2142	119										x
на иные выплаты работникам											
2180	139							0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов											
2181	139										x
в том числе:											
	2280	300						0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда студентов, социальных и иные выплаты населению, всего											
2210	320							0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
	2211	321									x
связанные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
	2220	340									x
иные:											
	2220	340									x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
	2220	340									x
исчисления иных выплат на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда											







244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	225	000	0801	495 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
244	8000000000	0320223500	00.0.0.00000.3.300000	4	225	000	0801	7 020 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
244	9011200000	0310100720	00.0.0.00000.3.300000	5	225	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
244	901010057	1410922200	00.0.0.00000.3.300000	5	225	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
244	9010900000	0330123560	00.0.0.00000.3.300000	5	225	000	0801	1 002 508,00	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	226	000	0801	9 131 400,00	7 331 400,00	7 331 400,00	0,00
244	8000000000	0320223500	00.0.0.00000.3.300000	4	226	000	0801	4 674 607,11	4 194 300,00	4 194 300,00	0,00
244	901010057	1410922200	00.0.0.00000.3.300000	5	226	000	0801	3 423 960,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
244	9011200000	0310100720	00.0.0.00000.3.300000	5	226	000	0801	7 965 332,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	227	000	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	310	000	0801	14 935 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
244	8000000000	0320223500	00.0.0.00000.3.300000	4	310	000	0801	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
244	9010100000	9160000000	00.0.0.00000.3.300000	5	310	000	0801	150 000,00	0,00	0,00	0,00
244	9011200000	0310100720	00.0.0.00000.3.300000	5	310	000	0801	2 567 618,00	0,00	0,00	0,00
244	901010057	1410922200	00.0.0.00000.3.300000	5	341	000	0801	500,73	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	343	000	0801	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	344	000	0801	134 785,79	200 000,00	200 000,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	345	000	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	346	000	0801	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
244	8000000000	0320223500	00.0.0.00000.3.300000	4	346	000	0801	151 077,62	150 000,00	150 000,00	0,00
244	901010057	1410922200	00.0.0.00000.3.300000	5	346	000	0801	31 238,57	0,00	0,00	0,00
244	9011200000	0310100720	00.0.0.00000.3.300000	5	346	000	0801	930 100,00	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	347	000	0801	100 000,00	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	0000000000	00.0.0.00000.3.100000	2	349	000	0801	81 000,00	0,00	0,00	0,00
244	901010057	1410922200	00.0.0.00000.3.300000	5	349	000	0801	44 300,70	0,00	0,00	0,00
247								1 850 648,39	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

заскранская энергия	247	0000000000	000000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223	000	0801	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
электронская энергия	247	8000000000	0320223500	00.0.00.00000.3.3000000	4	223	000	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
тепловая энергия	247	0000000000	000000000000	00.0.00.00000.3.1000000	2	223	000	0801	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
тепловая энергия	247	8000000000	0320223500	00.0.00.00000.3.3000000	4	223	000	0801	200 648,39	250 000,00	250 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества, принадлежащего муниципальными учреждениями	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, принадлежащими учреждениями	2720	407										
Итого: утвержденные доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010											0,00
налог на добавленную стоимость	3020											0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3050											0,00
Прочие капиталы, всего	4000	0							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Алакина А.Л.

(фамилия, инициалы)

284-20-20

(телефон)

Исполнитель



Долгу Д.А.

(фамилия, инициалы)

284-16-95

(телефон)

«30» декабря 2022 г.

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

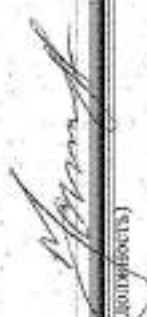
№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9</sup>	Сумма			
					на 2022 г. (очередной финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x		58 228 004,43	35 967 500,00	26 659 800,00	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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x		18 200 000,00	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 <sup>9</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	18 200 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемому к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		40 028 004,43	35 967 500,00	26 659 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 561 860,64	12 859 300,00	12 859 300,00	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 <sup>13</sup>	26412	x	4 561 860,64	12 859 300,00	12 859 300,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 115 558,00	9 791 800,00	484 100,00	0,00		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		0,00
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	16 115 558,00	9 791 800,00	484 100,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		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 <sup>13</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19 351 185,79	13 316 400,00	13 316 400,00	0,00		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		0,00
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	19 351 185,79	13 316 400,00	13 316 400,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26500	x	0,00	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		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Аламина А.Д.

(фамилия, имя, отчество)

284 20 20

(телефон)

Исполнитель

Старший администратор



Доцу А.Х.

(фамилия, имя, отчество)

284-16-95

(телефон)

«30» декабря 2022 г.

Таблица 3 к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на 01.01.2022 г.

(ежегодной финансовой год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступления		
Выбытие		

Руководитель учреждения  
(полное наименование лице учреждения)



Директор  
(должность)

Алиева А.Л. 284-50-20

(телефон)

Исполнитель



Старший администратор

Досу А.Х. 284-16-95

(должность)

(телефон)

«30» декабря 2022 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года	0000000000	0000	00000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	7 200 000,00
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
 \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)  
 Алакина А.Л.  
 (фамилия, имя, отчество)

284-20-20  
(телефон)

Исполнителя

  
 \_\_\_\_\_  
 Старший заместитель  
 (должность)  
 Деду А.Х.  
 (фамилия, имя, отчество)

284-20-20  
(телефон)

«30» декабря 2022 г.