



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУ "Ловозерский ЦРДК"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.А. Гаврилова
(расшифровка подписи)
"22" июля 2024 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)**

От « 22 » июля 2024 года

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Ловозерский Центр развития
досуга и культуры"

Структурное подразделение администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Вид документа 3
(первичный- «0», уточненный- «1», «2», «3», «...»)

Юридический адрес муниципального учреждения:

184592, Мурманская область, Ловозерский район, с.Ловозеро, ул.Советская, д. 30

Фактический адрес муниципального учреждения:

184592, Мурманская область, Ловозерский район, с.Ловозеро, ул.Советская, д. 30

	КОДЫ
Дата	22.07.2024
по Сводному реестру	47343498
глава по БК	034
по Сводному реестру	47330020
ИНН	5106050113
КПП	510601001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Основными принципами деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:

- равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением;
- гуманистический характер деятельности муниципального бюджетного учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- содействие в сохранности единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение создано в целях:

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества;
- удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, занятиях физической культурой и спортом;
- поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- организации досуга и отдыха.

1.3. Задачами муниципального бюджетного учреждения являются:

- создание благоприятных условий для сохранения и развития традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, общественно-значимого, спортивного, физкультурно-оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремёсел;
- вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей сельского поселения Ловозеро Ловозерского района Мурманской области;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основной 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

Дополнительный 18.20 Копирование записанных наустителей информации

Дополнительный 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

Тип сведений Код ОКВЭД Наименование ОКВЭД

Дополнительный 55.20 Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания

Дополнительный 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Дополнительный 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Дополнительный 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

Дополнительный 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Дополнительный 73.11 Деятельность рекламных агентств

Дополнительный 74.20 Деятельность в области фотографии

Дополнительный 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Дополнительный 77.29.3 Прокат музыкальных инструментов

Дополнительный 79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

Дополнительный 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

Дополнительный 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Дополнительный 93.11 Деятельность спортивных объектов
Дополнительный 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Дополнительный 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
Дополнительный 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

Учреждение вправе осуществлять некоторые виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- организация занятий в платных клубных формированиях;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусиливающей, осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения, мероприятий для взрослых);

организация в установленном порядке работы спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, музейных экспонатов;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR-акций;
- осуществление деятельности гостиниц;
- организация комплексного туристического обслуживания: предоставление туристических информационных услуг, туристических экскурсионных услуг и прочее;
- услуги по организации фотосъемки;
- услуги по изготовлению фотографий: фото на документы, портретное фото, школьные, свадебные, фотографии для рекламы, и др.;
- иные виды приносящей доход деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

№ п/п	Виды услуг	Единица измерения	Место проведения		Стоимость (руб.)
			ЦРДК	Прочие	
I. Входные билеты					
1.1.	Культурно-досуговое мероприятие	Билет на 1 чел.	ЦРДК	Краснощельский ЭКЦ, обособленное подразделение с. Каневка, обособленное подразделение с. Сосновка	10
1.2.	Культурно-массовое мероприятие	Билет на 1 чел.	ЦРДК	Краснощельский ЭКЦ, обособленное подразделение с. Каневка, обособленное подразделение с. Сосновка, на выезде (на площадке заказчика)	50
					70
					100
					150
					350
					400
					550
II. Платные занятия					
2.1.	Занятия по оздоровительной гимнастике	абонемент на месяц	Спортивный зал	-	1200
2.2.	Занятия по оздоровительной гимнастике	1 занятие	Спортивный зал	-	180
III. Проведение мероприятий					
3.1.	Разработка сценария торжественного мероприятия	1 сценарий	-	-	5000
3.2.	Разработка сценария, подготовка и проведение мероприятия (выпускной, корпоративный вечер и пр.)	1 мероприятие	-	Прочие	15000
3.3.	Концертная программа народных коллективов (для организованной группы более 50 человек)	1 час концерта	Зрительный зал	на выезде (на площадке заказчика)	30000
3.4.	Концертная программа (по предварительной заявке) для группы не более 20 человек	1 концерт для 1 группы		Краснощельский ЭКЦ	7000
3.5.	Подготовка и проведение праздничной программы для детей (по предварительной заявке) для группы не более 15 человек	1 мероприятие	Малый зал	-	5000
			Фойе ЦРДК		
IV. Услуги					
4.1.	Видеосъемка мероприятия в помещении	1 час	-	-	1000
4.2.	Экспресс-фото	4 шт.	ЦРДК	-	300
		формат 3x4			
4.3.	Звукозапись и обработка	1 фонограмма	Кабинет звукорежиссера	-	1000

№ п/п	Виды услуг	Единица измерения	Место проведения		Стоимость (руб.)
			ЦРДК	Прочие	
4.4.	Звуковое оформление	1 час	фойе ЦРДК	Улица	1500
		1 час		В помещении заказчика	1500
4.5.	Печать фотографий:		кабинет художника-постановщика	-	
	- формат 10x15	1 шт.			100
	- формат 13x18	1 шт.			120
	- формат 15x20	1 шт.			140
	- формат 20x30	1 шт.			170
	- формат А3	1 шт.			250
4.6.	Ламинирование:		ЦРДК	-	
	- формат А6	1 шт.			50
	- формат А5	1 шт.			100
	- формат А4	1 шт.			130
4.7.	Предоставление муниципального имущества на платной основе	1 час	ЦРДК	-	700
4.8	Прокат сценического костюма	1 час	ЦРДК	-	200
4.9	Запись DVD диска	1 диск	ЦРДК	-	250
4.10	Запись CD диска	1 диск	ЦРДК	-	200
4.11	Прокат коньков	1 час	-	Стадион	50
4.12	Прокат велосипеда	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500
4.13	Прокат лыж	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500
4.14	Услуга по наполнению шаров гелием:		ЦРДК	-	
	- фольгированный	1 шт.			200
	- обычный	1 шт.			100
4.15	Проведение рекламных акций	1 месяц	ЦРДК	-	5000
V. Художественное оформление					
5.1.	Оформление афиши (написание шита)	1 шт.	ЦРДК	-	600
5.2.	Разработка макета объявления, афиши (без печати)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-	350
5.3.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (черно-белая)		кабинет художника-постановщика	-	
	формат А4	1 шт.			50
	формат А3	1 шт.			100
5.4.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)		кабинет художника-постановщика	-	
	формат А4	1 шт.			120
	формат А3	1 шт.			200

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	5 423 703,25	✓			
в том числе :								
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00				
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	5 423 677,25				
внебюджетные источники		X	X	26,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	0,00				
в том числе :								
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00				
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00				
внебюджетные источники		X	X	0,00				
Доходы, всего:	1000	100	100	47 914 405,12				
в том числе:								
средства федерального и областного бюджета		X		24 127 839,39				
средства местного бюджета района (поселения)		X		23 326 315,73				
внебюджетные источники		X		460 250,00				
безвозмездные денежные поступления		X						
в том числе :								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	190 000,00	✓			
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники				190 000,00				
в том числе:	1110			190 000,00				
доходы от сдачи имущества в аренду								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 293 532,40	✓			
из них:								
средства федерального и областного бюджета				22 608 000,00				
средства местного бюджета района (поселения)				18 415 532,40				
внебюджетные источники				270 000,00				
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	41 023 532,40	✓			
внебюджетные источники			131,135	270 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
Оплата неустойки по муниципальному контракту № 0149200000232200109500001 от 15.04.2022		140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 430 622,72			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 519 839,39			
средства местного бюджета района (поселения)				4 910 783,33			
внебюджетные источники	1410	150		0,00			
в том числе:							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	6 430 622,72			
субсидий на осуществление капитальных вложений				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1510			0,00			
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
из них:	1910						
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		250,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	250,00			
Расходы, всего	2000	x	200	53 338 108,37			
средства федерального и областного бюджета				24 127 839,39			
средства местного бюджета района (поселения)				28 749 992,98			
внебюджетные источники				460 276,00			
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	36 191 141,14			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства федерального и областного бюджета				22 608 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				13 518 041,14			
внебюджетные источники				65 100,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 401 744,35 ✓			
средства федерального и областного бюджета				17 364 055,30			
средства местного бюджета района (поселения)				9 987 689,05			
внебюджетные источники				50 000,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		514 070,00 ✓			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				514 070,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
зачисления по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119 ✓	213	8 275 326,79 ✓			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				5 243 944,70			
средства местного бюджета района (поселения)				3 016 282,09			
внебюджетные источники				15 100,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			
премии и гранты	2230	0801 0000000000 000 000 00000 350	29600	0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 221 179,96			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 221 179,96			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 220 382,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00			
уплата иных штрафов	2330	853		797,96			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
средства федерального бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 925 787,27			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 519 839,39			
средства местного бюджета района (поселения)				14 010 771,88			
внебюджетные источники				395 176,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00			
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		10 880 598,69			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2653	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы повода 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

³ В графе 4 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ 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.

⁵ По строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁶ По строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ 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.

⁸ Показатели выплаты по расходам на закупку 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.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

¹⁰ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма					за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	4.1	5	6	7			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	15 925 787,27	0,00	0,00			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4007) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26100								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	403 562,59	0,00	0,00			
1.3	в том числе:	26310	x	x	403 562,59	0,00	0,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 522 224,68	0,00	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26410	x	x	9 146 426,76	0,00	0,00			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	9 146 426,76	0,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	5 980 622,72	0,00	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	5 980 622,72	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26430	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26440	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x						
1.4.4.1	в том числе:	26442	x	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	395 175,20	0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	395 175,20	0,00	0,00			
1.4.5.1	в том числе:	26452	x	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	15 522 224,68	0,00	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26510			15 522 224,68	0,00	0,00			
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26600	x	x	0,00	0,00	0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			0,00	0,00	0,00			
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0,00	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7	

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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	27 401 744,35			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 974 105,02			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	25 427 639,33			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	-			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	27 401 744,35			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	27 401 744,35			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	23,7			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	1,0			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	22,7			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	23,7			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	22,7			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	23,7			
в том числе по категориям работников:					

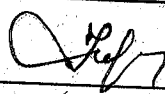
Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
работники культуры		23,7			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Работники учреждений культуры - 84075,00 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	92 605,01			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	92 605,01			
работники культуры	руб.	92 605,01			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	176,00			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	100		x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		100			
работники культуры	%	100			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	%				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	x			x	x
в том числе:	м²				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11 590 805,24			
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	3 473 551,66			
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,50			

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	5	6	7	8
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
В том числе:					

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "22" июля 2024 г.

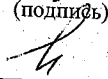
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2024 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	116,63
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	116,63

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

22.07.2024

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации
Ловозерского района

(наименование должности и полномочий лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

 
(расшифровка подписи)

Е.В. Гусев
(расшифровка подписи)