

Приложение  
к постановлению администрации  
Ловозерского района  
от "16" февраля 2021 года № 91-ПГ

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Ловозерский ЦРДК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Барудкина

подпись

(расшифровка подписи)

"21" января 2024 г.

М.П.

ПЛАН

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

От « 21 » января 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 \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_  
(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	21.01.2024
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	
<b>I. Входные билеты</b>					
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
<b>II. Платные занятия</b>					
2.1.	Занятия по оздоровительной гимнастике	абонемент на месяц	Спортивный зал	-	1200
2.2.	Занятия по оздоровительной гимнастике	1 занятие	Спортивный зал	-	180
<b>III. Проведение мероприятий</b>					
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		
<b>IV. Услуги</b>					
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:	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-	100
	- формат 10x15				120
	- формат 13x18				140
	- формат 15x20				170
	- формат 20x30				250
	- формат А3				
4.6.	Ламинирование:	1 шт.	ЦРДК	-	50
	- формат А6				100
	- формат А5				130
	- формат А4				700
4.7.	Предоставление муниципального имущества на платной основе	1 час	ЦРДК	-	
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:	1 шт.	ЦРДК	-	200
	- фольгированный				100
	- обычный				
4.15	Проведение рекламных акций	1 месяц	ЦРДК	-	5000
<b>V. Художественное оформление</b>					
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)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-	50
	формат А4				100
	формат А3				
5.4.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-	120
	формат А4				200
	формат А3				



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup></b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 423 703,25</b>			
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			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup></b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>43 357 294,40</b>			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X		22 608 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X		20 289 294,40			
внебюджетные источники		X		460 000,00			
безвозмездные денежные поступления		X					
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>190 000,00</b>			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				190 000,00			
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду				190 000,00			
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>41 293 532,40</b>			
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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
внебюджетные источники				0,00			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
Оплата неустойки по муниципальному контракту № 014920000232200109500001 от 15.04.2022	1310	140	141	0,00			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 873 762,00</b>			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				1 873 762,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники	1410	150					
в том числе:							
в том числе:	1510	150	152	1 873 762,00			
целевые субсидии				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники	1510			0,00			
в том числе:							
целевые субсидии							
из них:	1520						
субсидии на осуществление капитальных вложений							
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>			
из них:	1910			0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники	1920			0,00			
в том числе:							
	1980	x		0,00			
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>48 780 997,65</b>			
средства федерального и областного бюджета				22 608 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				25 712 971,65			
внебюджетные источники				460 026,00			
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	36 405 305,14			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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)				13 732 205,14			
внебюджетные источники				65 100,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>в том числе:</b>			<b>211</b>	<b>27 401 744,35</b>			
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		17 364 055,30			
средства федерального и областного бюджета				9 987 689,05			
средства местного бюджета района (поселения)				50 000,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства							
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>728 234,00</b>			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				728 234,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>		<b>0,00</b>			
из них:				0,00			
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:							
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>8 275 326,79</b>			
из них:				5 243 944,70			
средства федерального и областного бюджета				3 016 282,09			
средства местного бюджета района (поселения)				15 100,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
<b>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>			
из них:				0,00			
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	<b>2210</b>	<b>320</b>		<b>0,00</b>			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	29600	0,00			
премии и гранты	2230	0801 0000000000 000 0000 000000 350		0,00			
иные выплаты населению	2240	360	290	1 221 179,96			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>					
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				1 221 179,96			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:				1 220 382,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		797,96			
уплата иных штрафов	2330	853		0,00			
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:				0,00			
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			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>11 154 512,55</b>			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				10 759 586,55			
средства местного бюджета района (поселения)				394 926,00			
внебюджетные источники				0,00			
<b>в том числе:</b>							
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			
<b>в том числе:</b>							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 929 323,97			







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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма					
					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	4.1	5	5	6	7		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	x	x	<b>11 154 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	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, № 29, ст. 4452) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x	x	403 562,59	0,00	0,00			
1.3	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	403 562,59	0,00	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	x	0,00	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 <sup>11</sup>	26400	x	x	10 750 949,96	0,00	0,00			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 146 426,76	0,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 146 426,76	0,00	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 209 598,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 209 598,00	0,00	0,00			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	394 925,20	0,00	0,00			
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	394 925,20	0,00	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>15</sup>	26500	x	x	10 750 949,96	0,00	0,00			
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26510			10 750 949,96	0,00	0,00			
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	x	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	26610			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	
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7

<sup>10</sup> 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), заключаемым 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.

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

<sup>15</sup> 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
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
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.	80 000,00			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	80 000,00			
работники культуры	руб.	80 000,00			
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			
	%				
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x			x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>				
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м <sup>2</sup>				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	9 423 286,79			
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.				
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			



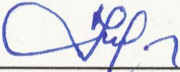
Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших 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 "21" января 2024 г.**

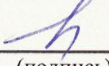
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2024 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	117,98
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
<b>Итого:</b>	x	x	117,98

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Н.В. Филиппова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Н.Е. Темникова  
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

21.01.2024

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации  
Ловозерского района

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

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Т.В. Меднова  
(расшифровка подписи)





1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Организация и проведение мероприятий	0001	94 065,18			133			12 510 668,94	0,00	0,00			
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	0002	2 274 343,44			12			27 292 481,46	0,00	0,00			
Затаряты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	0003	1 220 382,00			1			1 220 382,00	0,00	0,00			
	0004							0,00	0,00	0,00			
	0005							0,00	0,00	0,00			
	0006							0,00	0,00	0,00			
	0007							0,00	0,00	0,00			
	0008							0,00	0,00	0,00			
	0009							0,00	0,00	0,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 023 532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление администрации Ловозерского района	от 30.12.2022 № 924-ПГ	Об объеме финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Соглашение	от 12.01.2024 г. №20ЧЗ4980/24	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от оказания платных работ (услуг)	0001	2 500,00			76,00			190 000,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления муниципального имущества на платной основе	0002	700,00			385,71			270 000,00	0,00	0,00		
Налог на прибыль	0003							0,00	0,00	0,00		
Добровольные пожертвования	0004							0,00	0,00	0,00		
	0005							0,00	0,00	0,00		
	0006							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	460 000,00	0,00	0,00		

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
	Постановление администрации Ловозерского района от 31.01.2020 г. № 54-ПГ
	Об утверждении тарифа на платную услугу «Проведение культурно-массового мероприятия», оказываемую МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»
	Постановление администрации Ловозерского района от 22.08.2022 г. № 504-ПЗ
	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»
	Постановление администрации Ловозерского района от 05.12.2022 г. № 792-ПГ
	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»



1. Детализованные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0101	450 000,00		
Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро	0102	143 100,00		
Участие народных (образовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах	0103	274 164,00		
Ремонт системы водоснабжения в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК"	0104	560 622,00		
Ремонт асфальтового покрытия на польезде и выезде с территории стадиона по адресу: с. Ловозеро, ул. Спортивная	0105	445 876,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 873 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	от 12.01.2024 г. №21434980/24	О предоставлении из бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Региональный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
			5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	1	36 401,50	29 029,77	7 371,73	0,00	21 095,62	2,3	1 586 920,56	
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
3	Осн. специалисты	21	15 485,02	10 720,80	4 764,22	520,89	4 711,87	2,3	11 839 119,70	
4	Рук. структ. подр.	1	19 198,03	16 568,44	2 629,59	0,00	35 678,96	2,3	1 514 604,84	
5	Прочие специалисты	5	8 973,39	7 830,09	1 143,30	2 504,45	7 498,66	2,3	2 423 410,20	
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>28</b>	<b>80 057,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 364 055,30</b>	

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
			5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	1	19 136,65	16 697,73	2 438,92	0,00	0,00	2,3	528 171,48	
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
3	Осн. специалисты	21	7 385,78	5 882,23	1 503,56	299,61	6 983,90	2,3	8 412 317,53	
4	Рук. структ. подр.	1	10 400,05	9 530,06	869,99	0,00	0,00	2,3	287 041,44	
5	Прочие специалисты	5	4 882,07	4 503,81	378,26	1 440,55	0,00	2,3	760 158,60	
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>28</b>	<b>41 804,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 987 689,05</b>	

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2023 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2024 году - 2 694 447,88 руб.







## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поездок)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	1 950,00	4	2	7 800,00
2	проезд, проживание	11 268,08	24		270 434,00
	Итого:	x	x	x	278 234,00

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат привлекаемым лицам

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поездок)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд, проживание	0,00	6		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 028 383,75
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	27 401 744,35	6 028 383,75
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	849 454,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 401 744,35	794 650,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	27 401 744,35	54 803,49
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	27 401 744,35	1 397 488,96
	Итого:	x	8 275 326,79

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2023 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2024 году - 813 723,26 руб.

\* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. № 52. ст. 5592; 2015. № 51. ст. 7233).



**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**112, 321, 350**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**муниципальный бюджет, собственные средства**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	льготный проезд в отпуск	37 500,00	12	450 000,00
2	первичный медицинский осмотр	0,00	0	0,00
3	выплата денежных призов участникам мероприятия	0,00	0	0,00
Итого:		x	x	450 000,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**851,852,853**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**муниципальный бюджет, собственные средства**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов, сборов и других платежей(земельный налог)	0	0	0,00
2	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество), в т.ч.:	58 734 066,46	2,20	1 220 382,00
2.1.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество текущего года)			1 220 382,00
2.2.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество прошлого года)			0,00
2.3.	экономия 2022 года			0,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)	0,00	0,00	797,96
Итого:			x	1 221 179,96

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (почтовые расходы)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**244**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Почтовые расходы	545,83	10,00	5 458,30
Итого:		x	x	5 458,30



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**243, 244, 247**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**муниципальный бюджет, собственные средства**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов код 221	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон				91 249,55
1.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	6	12	5 922,50	71 070,00
1.2	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	6	1	4 427,39	4 427,39
1.3	<i>экономия 2023 года</i>				15 752,16
2	Интернет				28 035,48
2.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	2	13	1 980,00	25 740,00
2.2	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	2	1	2 040,00	2 040,00
1.3	<i>экономия 2023 года</i>				255,48
	Итого:	x	x	x	119 285,03

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов код 222	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах) (КФО 5 МБ)	1	60 000,00	60 000,00
2	Транспортные услуги (КФО 2)(участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах)	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>отопление и технические нужды всего, в т.ч.:</b>	<b>519,2</b>			<b>4 547 645,03</b>
1.1.	<b>Отопление с.Ловозеро ВР 247</b>	<b>519,2</b>			<b>4 547 645,03</b>
1.1.1	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	464,0	6609,23	100,00%	3 066 681,00
1.1.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	55,2	6254,02	100,00%	345 290,70
1.1.3	<i>экономия 2023 года</i>				1 135 673,33
2	<b>водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:</b>	<b>434,0</b>			<b>28 466,06</b>
2.1	<b>водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 244</b>	<b>434,0</b>			<b>28 466,06</b>
2.1.1	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	400,0	65,79	100,00%	26 315,00
2.1.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	34,0	41,32	100,00%	1 404,85
2.1.3	<i>экономия 2023 года</i>				746,21
3	<b>электрическая энергия всего, в т.ч.</b>	<b>64275,4</b>			<b>677 543,55</b>
3.1.	<b>электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247</b>	<b>58625,9</b>			<b>574 394,07</b>
3.1.1	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	56000,0	7,75	100,00%	433 984,00
3.1.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	2625,9	6,93	100,00%	18 197,61
3.1.3	<i>экономия 2023 года</i>				122 212,46



3.3	электрическая энергия (Красношелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	103 149,48
3.3.1	оплата по договорам текущего периода	4800,0	16,33	100,00%	78 384,00
3.3.2	оплата по договорам прошлого периода	550,0	15,48	100,00%	8 514,00
3.3.3	экономия 2023 года				16 251,48
	Итого:	x	x	x	5 253 654,64

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (возмещение ком.услуг)**

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.2	<b>Отопление с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244</b>	26,2			197 371,76
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	22,6	7117,17	100,00%	160 848,14
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	3,6	6287,22	100,00%	22 646,57
1.2.3	экономия 2023 года				13 877,05
2.2	<b>водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244</b>	17,8			961,12
2.2.1	оплата по договорам текущего периода	16,0	56,25	100,00%	900,00
2.2.2	оплата по договорам прошлого периода	1,8	33,77	100,00%	61,12
2.2.3	экономия 2023 года				0,00
3.2	<b>электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244</b>	1337,0			10 079,55
3.2.1	оплата по договорам текущего периода	1200,0	7,58	100,00%	9 100,00
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	137,0	7,15	100,00%	979,55
3.2.3	экономия 2023 года				0,00
	Итого:	x	x	x	208 412,43



**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)</b>			
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	x	<b>3 113 134,15</b>
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	12	27 312,00
4	Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Красношелье (КФО 4 МБ)	x	2	8 800,00
5	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	10	214 569,24
6	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	2	8 000,00
7	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	4	24 000,00
8	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 4)	x	2	28 025,00
9	Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)	x	3	20 000,00
10	Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)	x	12	38 400,00
11	Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	55 200,00
12	Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)	x	12	6 600,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)	x	12	10 800,00
14	Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Красношелье (КФО 4 МБ)	x	4	5 500,00
15	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	10	330 366,00
16	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)	x	12	39 693,26
17	Промывка (опресовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	12	48 000,00
18	Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)	x	1	53 000,00
19	Заливка катка (Красношелье) (КФО 4 МБ)	x	1	56 300,00
20	Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)	x	1	56 300,00
21	Техническое обслуживание наружного освещения стадион (КФО 4 МБ)	x	2	79 040,00
22	Содержание стадиона (в т.ч. ремонт снегоуборочной машины) (КФО 4 МБ)	x	2	80 088,00
23	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	6	186 019,65
24	Поверка средств измерений (КФО 4 МБ)	x	1	9 839,00
25	Проведение текущих ремонтных работ (КФО 4 МБ)	x	1	420,00
26	Расчистка территории стадиона в течении года (летнее, зимнее содержание) (КФО 4 МБ)	x	2	30 000,00
27	<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)</b>	x	5	1 638 662,00
28	<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)</b>	x	x	<b>1 006 498,00</b>
29	<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)</b>	x	x	<b>0,00</b>
30	Ремонт системы водоснабжения в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК" (КФО 5 МБ)	x	x	<b>1 006 498,00</b>
31	Ремонт асфальтового покрытия на подъезде и выезде с территории стадиона по адресу: с. Ловозеро, ул. Спортивная (КФО 5 МБ)	x	1	560 622,00
32	<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)</b>	x	1	445 876,00
30	Ремонт лестницы в фойе 1 этажа в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК (нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, установка нормативных поручней) (КФО 2)	x	x	<b>50 000,00</b>
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>4 169 632,15</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)</b>		
2	Обучение ответственных лиц, повышение квалификации (КФО 4)	x	<b>625 648,00</b>
3	Услуги по охране помещений (охран.пож.сигнализации) (КФО 4 МБ)	7	41 020,00
4	Услуги по охране помещений (охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)	12	60 000,00
5	Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)	12	24 000,00
6	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	0	35 360,00
7	Производственно-лабораторный контроль, гиг. аттестация, обследование заселенности (КФО 4 МБ)	2	12 480,00
8	Медицинский осмотр (периодический и первичный) (КФО 4 МБ)	1	35 060,00
		1	63 908,00



9	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	7 280,00
10	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Каневка) (КФО 4 МБ)	2	55 070,00
11	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Сосновка) (КФО 4 МБ)	2	55 070,00
12	Оплата услуг по укатке и обслуживанию лыжной трассы с. Ловозеро (КФО 4 МБ)	1	56 300,00
13	Оплата услуг по договору ГПХ (заготовка дров) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	1	120 000,00
14	Списание и утилизация основных средств (КФО 4 МБ)	1	9 000,00
15	Обслуживание сайта (КФО 4 МБ)	1	9 500,00
16	Справочная система "Культура" (КФО 4 МБ)	1	41 600,00
17	<b>Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
19	<b>Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)</b>	<b>x</b>	<b>16 500,00</b>
21	Приобретение ключа активации модуля ОФД (КФО 2)	1	3 500,00
22	Перерегистрация ККТ с заменой фискального накопителя, добавление номенклатуры (КФО 2)	1	3 000,00
23	Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, семинарах (КФО 2)	3	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>642 148,00</b>

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	0,00
2	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### 6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	57 200,00
2	Приобретение средств пожаротушения (КФО 4 МБ)	-	-	3 500,00
3	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	53 700,00
4	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	0,00
5	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	0,00
6	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	0,00
7	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	70 000,80
8	Приобретение прочих основных средств (КФО 2)	-	-	70 000,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127 200,80</b>

#### 6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	167 196,00
2	Приобретение светодиодных ламп для замены в здании ЛЦРДК (КФО 4 МБ)	-	-	10 000,00
3	Приобретение прожекторов (СТАДИОН) (КФО 4 МБ)	-	-	35 000,00
4	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 4)	-	-	6 000,00
5	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	14 556,00
6	Медикаменты (КФО 4)	-	-	2 000,00
7	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	12 600,00
8	Приобретение светильников уличных светодиодных (КФО 4 МБ)	-	-	15 000,00
9	Наградная, подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	40 340,00
10	Приобретение картриджей (КФО 4 МБ)	-	-	22 700,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	143 100,00
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	0,00
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	143 100,00
14	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (расходы на оформление) (КФО 5 МБ)	-	-	16 100,00



15	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (подарочная продукция) (КФО 5 МБ)	-	-	127 000,00
16	<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)</b>	-	-	<b>236 925,20</b>
17	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	39 025,20
18	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)	-	-	134 900,00
19	Приобретение фискального накопителя (КФО 2)	-	-	13 000,00
20	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (КФО 2)	-	-	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>547 221,20</b>

Директор \_\_\_\_\_ О.А. Барудкина  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ Н.В. Филиппова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный \_\_\_\_\_ Н.Е. Темникова 41364  
Экономист БПЭСО (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"21" января 2024 г.