

УТВЕРЖДАЮ
МБУ "Ловозерский ЦРДК"

(подпись лица, утверждающего документ)

О.А. Барудкина
(расшифровка подписи)

подпись
"31" декабря 2024 г.

От « 31 » декабря 2024 года

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

Вид документа 6
(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	31.12.2024
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 кратко-срочного проживания
Дополнительный 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Дополнительный 59.14 Деятельность в области демонстрации кино-фильмов
Дополнительный 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
Дополнительный 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 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 включённая 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 включённая
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 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:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых					
№ 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	-	1500
2.2.	Занятия по оздоровительной гимнастике	1 занятие	Спортивный зал	-	200
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
V. Итого					
№ 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	-	100
	- формат 10x15	1 шт.			120
	- формат 13x18	1 шт.			140
	- формат 15x20	1 шт.			170
	- формат 20x30	1 шт.			250
	- формат А3	1 шт.			
4.6.	Ламинирование:		ЦРДК	-	50
	- формат А6	1 шт.			100
	- формат А5	1 шт.			130
	- формат А4	1 шт.			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:		ЦРДК	-	200
	- фольгированный	1 шт.			100
	- обычный	1 шт.			5000
		1 месяц			
4.15	Проведение рекламных акций		ЦРДК	-	
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

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Анали- тичesk ий код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	X	X	5 423 703,25			
в том числе:		X	X	0,00			
средства федерального и областного бюджета		X	X	5 423 677,25			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	26,00			
внебюджетные источники	0002	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴							
в том числе:		X	X	0,00			
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники	1000	100	100	103 567 194,44			
Доходы, всего:		X		79 127 839,39			
в том числе:		X		23 819 656,05			
средства федерального и областного бюджета		X		619 699,00			
внебюджетные источники		X					
безвозмездные денежные поступления							
в том числе:	1100	120	121	193 900,00			
доходы от собственности, всего				0,00			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				193 900,00			
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники	1110			193 900,00			
в том числе:		130	131	41 366 146,40			
доходы от сдачи имущества в аренду	1200			22 608 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				18 415 532,40			
из них:				342 614,00			
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)	1210	130					
внебюджетные источники							
в том числе:		130	131	41 023 532,40			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131,135	342 614,00			
внебюджетные источники	1300	140		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				0,00			
из них:				0,00			
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 ⁴	на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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 № 01492000023220010950001 от 15.04.2022		140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		62 003 963,04			
из них:				56 519 839,39			
средства федерального и областного бюджета				5 404 123,65			
средства местного бюджета района (поселения)	1410	150		80 000,00			
внебюджетные источники							
в том числе:	1510	150	152	61 923 963,04			
целевые субсидии				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		180		2 935,00			
1500							
прочие доходы, всего				0,00			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				2 935,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники	1510			0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1520			0,00			
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00			
1910							
доходы от операций с активами, всего				0,00			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники	1920						
в том числе:				250,00			
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶				510			
из них:	1981	510		250,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
2000		x	200	108 990 897,69			
расходы, всего				79 127 839,39			
средства федерального и областного бюджета				29 243 333,30			
средства местного бюджета района (поселения)				619 725,00			
внебюджетные источники		x		0,00			
безвозмездные денежные средства							
в том числе:	2100	x	210	35 847 875,37			
на выплаты персоналу, всего							

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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства федерального и областного бюджета				22 608 000,00				
средства местного бюджета района (поселения)				13 221 907,77				
внебюджетные источники				17 967,60				
безвозмездные денежные средства				0,00				
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 365 544,35				
средства федерального и областного бюджета				17 364 055,30				
средства местного бюджета района (поселения)				9 987 689,05				
внебюджетные источники				13 800,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		217 936,63				
из них:				0,00				
средства федерального и областного бюджета				217 936,63				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники				0,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				
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:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	8 264 394,39				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				5 243 944,70				
средства местного бюджета района (поселения)				3 016 282,09				
внебюджетные источники				4 167,60				
безвозмездные денежные средства				0,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00				
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:								
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 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	на 20 26 г. второй год 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	29600	0,00				
премии и гранты	2230	0801 00000000000 000 000 000000 350		0,00				
иные выплаты населению	2240	360	290	1 271 534,42				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:				0,00				
средства федерального и областного бюджета				1 271 034,42				
средства местного бюджета района (поселения)				500,00				
внебюджетные источники								
в том числе:				1 220 382,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50 000,00				
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		1 152,42				
уплата иных штрафов	2330	853		0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
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						
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, передаваемые автономным учреждениям (за исключением грантов, передаваемых иным некоммерческим организациям)	2430	634		0,00				
бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00				
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам				0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
из них:				0,00				
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники				71 871 487,90				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
из них:				56 519 839,39				
средства федерального и областного бюджета				14 750 391,11				
средства местного бюджета района (поселения)				601 257,40				
внебюджетные источники				0,00				
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00				
в том числе:				67 386 340,02				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244						

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
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		2640	245		0,00			
		2650	247	223	4 485 147,88			
закупка энергетических ресурсов		2651	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2652	406					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2653	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		3000	100	180	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3010	180	189	0,00			
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3020						
налог на добавленную стоимость ⁸		3030						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		4000	X		0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹		4010	610		0,00			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

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 подвидов 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 подвидов 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 случаях, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.
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, подтверждаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5. По строкам 0003 - 0005 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец отчетного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, подтверждаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6. По строкам 0006 - 0008 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец отчетного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, подтверждаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
7. По строкам 0009 - 0011 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец отчетного года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, подтверждаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
8. Показатели отражаются со знаком "минус".
9. 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) обособленному(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	71 871 487,90	0,00	0,00		
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26100							
1.1.1	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. 4432) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26200	x	x					
1.1.2	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		
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x	403 562,59	0,00	0,00		
1.1.3.1	в том числе:	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x	x	71 467 925,31	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26410	x	x	9 096 572,30	0,00	0,00		
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26411	x	x	9 096 572,30	0,00	0,00		
1.2.1.1	в том числе:	26412	x	x					
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	61 770 096,41	0,00	0,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	61 770 096,41	0,00	0,00		
1.2.2.1	в том числе:	26421.1	x	080F255550	55 789 473,69	0,00	0,00		
1.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x					
1.2.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26430	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26441	x	x					
1.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x	x					
1.2.4.1	в том числе:	26442	x	x					
1.2.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	601 256,60	0,00	0,00		
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26451	x	x	601 256,60	0,00	0,00		
1.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26452	x	x					
1.2.5.1	в том числе:	26452	x	x					
1.2.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	x	71 467 925,31	0,00	0,00		
1.2.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26510							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				71 467 925,31	0,00	0,00		
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				71 467 925,31	0,00	0,00		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ								

№ 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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26610			0,00	0,00		
	требований Федерального закона № 223-ФЗ							

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 логистическими указанными выплатам 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.

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

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показывать 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 учреждения - не менее показателей 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)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	27 365 544,35			
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.	25 391 439,33			
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.	27 365 544,35			
в том числе по категориям работников:	руб.	27 365 544,35			
работники культуры					
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			

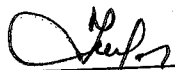
Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
в том числе по категориям работников:					
работники культуры		23,7			
1.6. Средняя заработная плата, 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.	84 075,00			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	84 075,00			
работники культуры					
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		x	x
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x				
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²				
в том числе:					
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	тыс. руб.	10 841 558,82			
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)					
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	3 473 551,66			

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
2.3. 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			
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 "31" декабря 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	169,91
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			169,91
Итого:	x	x	

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

31.12.2024

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)



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)
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 формирование самодеятельного народного творчества	0002	2 274 343,44			12			27 292 481,46	0,00	0,00
Затраты 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							41 023 532,40	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 администрации Ловозерского района	от 30.12.2022 № 924-III	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			137,05			342 614,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления муниципального имущества на платной основе	0002	700,00			277,00			193 900,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	0003	2 935,00			1,00			2 935,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	0004	80 000,00			1,00			80 000,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							619 449,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Итого

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

вид	наименование	3
1		
Постановление администрации Ловозерского района от 31.01.2020 г. № 54-П	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-ПЗ	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»	

1. Детализированные 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	153 866,63		
Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро	0102	307 936,00		
Участие народных (образовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах	0103	105 662,00		
Ремонт системы водоснабжения в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК"	0104	560 622,00		
Ремонт асфальтового покрытия на подъезде и выезде с территории стадиона по адресу: с. Ловозеро, ул. Спортивная	0105	445 876,00		
Олежда слены к 100-летию МБУ «Ловозерский ЦРДК»	0106	1 667 291,39		
Приобретение проктора для МБУ «Ловозерский ЦРДК»	0107	359 701,67		
Текущий ремонт внутренних электрических сетей и силового оборудования в здании МБУ «Ловозерский ЦРДК»	0108	2 467 053,66		
Приобретение технических средств, используемых при входе в здание, на пути движения внутри здания, в т.ч. на путях эвакуации	0109	66 480,00		
Благоустройство общественной территории "Парк-сквер в с. Ловозеро по ул. Пионерской"	0110	55 789 473,69		
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
Итого	9000	61 923 963,04	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
		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
	от 12.01.2024 г. №21ЧЗ4980/24	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
Соглашение	от 25.12.2024 № 20-2024-117553	
Соглашение		

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

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

111, 112, 119

Код видов расходов

Региональный бюджет

Источник финансового обеспечения

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель	1	36 401,50	29 029,77	0,00	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	0,00	2,3	0,00
3	Осн. специалисты	21	15 485,02	10 720,80	0,00	4 764,22	520,89	4 711,87	2,3	11 839 119,70
4	Рук. структур. подр.	1	19 198,03	16 568,44	0,00	2 629,59	0,00	35 678,96	2,3	1 514 604,84
5	Прочие специалисты	5	8 973,39	7 830,09	0,00	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	0,00	2,3	0,00
Итого:			80 057,94	x	x	x	x	x	x	17 364 055,30

111, 112, 119

Код видов расходов

Муниципальный бюджет

Источник финансового обеспечения

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель	1	19 136,65	16 697,73	0,00	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	0,00	2,3	0,00
3	Осн. специалисты	21	7 385,78	5 882,23	0,00	1 503,56	299,61	6 983,90	2,3	8 412 317,53
4	Рук. структур. подр.	1	10 400,05	9 530,06	0,00	869,99	0,00	0,00	2,3	287 041,44
5	Прочие специалисты	5	4 882,07	4 503,81	0,00	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	0,00	2,3	0,00
Итого:			41 804,56	x	x	x	x	x	x	9 987 689,05

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 (поездов)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1		1 950,00	4	2	7 800,00
1	суточные	2 344,58	24		56 270,00
2	проезд, проживание				64 070,00
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат привлекаемым лицам

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

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		х	6 020 419,75
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		6 020 419,75
1.1.	в том числе:	27 365 544,35	
	по ставке 22,0 %		
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	х	848 331,88
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 365 544,35	793 600,79
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 %	27 365 544,35	54 731,09
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 %)	27 365 544,35	1 395 642,76
	Итого:	х	8 264 394,39

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

112, 321, 350

Код видов расходов

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		30 773,33	5	153 866,63
1	льготный проезд в отпуск	0,00	0	0,00
2	первичный медицинский осмотр	0,00	0	0,00
3	выплата денежных призов участникам мероприятия			153 866,63
	Итого:	x	x	

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

851,852,853

Код видов расходов

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.	экономика 2022 года			0,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)	0,00	0,00	51 152,42
	Итого:		x	1 271 534,42

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)

244

Код видов расходов

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
243, 244, 247

Код видов расходов

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				79 291,11
1.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	6	12	4 925,96	59 111,56
1.2	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	6	1	4 427,39	4 427,39
1.3	экономия 2023 года				15 752,16
2	Интернет				29 250,48
2.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	2	13	2 073,46	26 955,00
2.2	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	2	1	2 040,00	2 040,00
1.3	экономия 2023 года				255,48
	Итого:	х	х	х	108 541,59

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	105 662,00	105 662,00
2	Транспортные услуги (КФО 4 МБ) (поездка в Апатиты 25.02.2024)	1	70 000,00	70 000,00
3	Транспортные услуги (КФО 2)(участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах)	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	175 662,00

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	отопление и технические нужды всего, в т.ч.:	474,6			3 895 493,91
1.1.	Отопление с.Ловозеро ВР 247	474,6			3 895 493,91
1.1.1	оплата по договорам текущего периода	419,4	6186,29	100,00%	2 594 529,88
1.1.2	оплата по договорам прошлого периода	55,2	6254,02	100,00%	345 290,70
1.1.3	экономия 2023 года				955 673,33
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	434,0			28 466,06
2.1	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 244	434,0			28 466,06
2.1.1	оплата по договорам текущего периода	400,0	65,79	100,00%	26 315,00
2.1.2	оплата по договорам прошлого периода	34,0	41,32	100,00%	1 404,85
2.1.3	экономия 2023 года				746,21
3	электрическая энергия всего, в т.ч.	56990,4			589 653,97
3.1.	электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247	51340,9			500 794,27
3.1.1	оплата по договорам текущего периода	48715,0	7,40	100,00%	360 384,20
3.1.2	оплата по договорам прошлого периода	2625,9	6,93	100,00%	18 197,61
3.1.3	экономия 2023 года				122 212,46

3.3	электрическая энергия (Красношелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	88 859,70
3.3.1	оплата по договорам текущего периода	4800,0	13,35	100,00%	64 094,22
3.3.2	оплата по договорам прошлого периода	4086,0	2,08	100,00%	8 514,00
3.3.3	экономия 2023 года				16 251,48
	Итого:	х	х	х	4 513 613,94

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	Отопление с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	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	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	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	электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	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:	х	х	х	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	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	2 841 824,22
1	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	12	26 471,28
2	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	2	18 344,41
3	Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Красношелье (КФО 4 МБ)	x	10	214 569,24
4	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	2	8 000,00
5	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	4	5 900,00
6	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	27 660,00
7	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 4)	x	3	16 600,00
8	Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)	x	12	38 400,00
9	Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)	x	12	55 200,00
10	Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	6 600,00
11	Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)	x	12	10 800,00
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)	x	4	5 500,00
13	Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Красношелье (КФО 4 МБ)	x	10	330 366,00
14	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	12	42 350,00
15	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)	x	12	48 000,00
16	Промывка (опресовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	50 456,28
17	Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)	x	1	56 300,00
18	Заливка катка (Красношелье) (КФО 4 МБ)	x	1	56 300,00
19	Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)	x	2	44 883,26
20	Техническое обслуживание наружного освещения стадион (КФО 4 МБ)	x	2	80 088,00
21	Содержание стадиона (в т.ч. ремонт снегоуборочной машины, содержание туалетов) (КФО 4 МБ)	x	6	64 640,78
22	Проверка средств измерений (КФО 4 МБ)	x	1	420,00
23	Проведение текущих ремонтных работ (в т.ч. замена полотна натяжного потолка в танцевальном классе) (КФО 4 МБ)	x	2	30 000,00
24	Расчистка территории стадиона в течении года (летнее, зимнее содержание, в т.ч. договоры ГПХ, укатка лыжной трассы стадиона, содержание туалетов, покос и уборка травы, покраска тренажеров, замена ограждений, расчистка снега) (КФО 4 МБ)	x	17	1 545 774,97
25	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	3 473 551,66
26	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
27	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	3 473 551,66
28	Ремонт системы водоснабжения в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК" (КФО 5 МБ)	x	1	560 622,00
29	Ремонт асфальтового покрытия на подъезде и выезде с территории стадиона по адресу: с. Ловозеро, ул. Спортивная (КФО 5 МБ)	x	1	445 876,00
30	Текущий ремонт внутренних электрических сетей и силового оборудования в здании МБУ «Ловозерский ЦРДК» (КФО 5 МБ)	x	1	2 467 053,66
31	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	12 569,00
32	Ремонт кассы (КФО 2)	x	1	1 284,00
33	Замена полотна натяжного потолка в танцевальном классе (КФО 2)	x	1	11 285,00
34	Итого:	x	x	6 327 944,88

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	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	661 411,75
1	Обучение ответственных лиц, повышение квалификации (КФО 4)	7	41 302,00
2	Услуги по охране помещений (охран.пож.сигнализации) (КФО 4 МБ)	12	60 000,00
3	Услуги по охране помещений (охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)	12	24 000,00
4	Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)	1	35 360,00
5	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	2	12 480,00
6			

7	Производственно-лабораторный контроль, гигиеническая аттестация, обследование заселенности (КФО 4 МБ)	1	25 233,59
8	Медицинский осмотр (периодический и первичный), выдача мед книжки (КФО 4 МБ)	1	34 560,00
9	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	7 280,00
10	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Каневка) (КФО 4 МБ)	2	57 533,58
11	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Сосновка) (КФО 4 МБ)	2	57 533,58
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.Красношеле (КФО 4 МБ)	1	120 000,00
14	Захоронение строительных отходов (стадион) (КФО 4 МБ)	1	27 079,00
15	Обслуживание сайта (КФО 4 МБ)	1	9 500,00
16	Справочная система "Культура", ЭС "Госзаказ" (КФО 4 МБ)	1	93 250,00
17	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	57 475 165,08
18	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	56 250 135,08
19	Приобретение и монтаж одежды сцены в рамках реализации инициативного проекта "Одежда сцены к 100-летию МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 ОБ)	2	1 250 135,08
20	Благоустройство общественной территории "Парк-сквер в с.Ловозеро по ул.Пионерской" (КФО 5 ОБ)	1	55 000 000,00
21	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	1 225 030,00
22	Приобретение и монтаж одежды сцены в рамках реализации инициативного проекта "Одежда сцены к 100-летию МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 МБ)	2	417 156,31
23	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (билеты) (КФО 5 МБ)	1	3 400,00
24	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (изгот.баннера) (КФО 5 МБ)	1	15 000,00
25	Благоустройство общественной территории "Парк-сквер в с.Ловозеро по ул.Пионерской" (КФО 5 МБ)	1	789 473,69
26	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	x	44 100,00
27	Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, семинарах (КФО 2)	3	4 100,00
28	Оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации на ремонт электросетей (КФО 2)	1	40 000,00
Итого:		x	58 180 676,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4
1		x	0,00
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
Итого:		x	0,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	794 975,72
2	Приобретение средств пожаротушения, подставок для огнетушителей (КФО 4 МБ)	-	-	11 580,70
3	Приобретение снегоуборочной машины (стадион) (КФО 4 МБ)	-	-	119 900,00
4	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	221 627,82
5	Приобретение компьютерной техники(КФО 4 МБ)	-	-	377 168,20
6	Приобретение бытовой техники, мебели(КФО 4 МБ)	-	-	64 699,00
7	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	566 069,82
8	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	269 704,31
9	Приобретение проектора в рамках реализации инициативного проекта "Приобретение проектора для МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 ОБ)	-	-	269 704,31
10	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	296 365,51
11	Приобретение проектора в рамках реализации инициативного проекта "Приобретение проектора для МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 МБ)	-	-	89 997,36
12	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (каньги) (КФО 5 МБ)	-	-	186 060,00
13	Приобретение технических средств, используемых при входе в здание, на пути движения внутри здания, в т.ч. на путях эвакуации (тактильная табличка) (КФО 5 МБ)	-	-	20 308,15
14	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	346 422,04

15	Приобретение мебели, бытовой техники (КФО 2)	-	-	42 990,60
16	Приобретение оргтехники, радиотелефоны (КФО 2)	-	-	11 177,10
17	Приобретение прочих основных средств, т.ч. Костюмы, елка (КФО 2)	-	-	212 254,34
18	Приобретение прочих основных средств по договору пожертвования (КФО 2)	-	-	80 000,00
Итого:		x	x	1 707 467,58

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	295 896,14
2	Приобретение светодиодных ламп для замены в здании ЛЦРДК (КФО 4 МБ)	-	-	13 000,00
3	Приобретение прожекторов (СТАДИОН) (КФО 4 МБ)	-	-	35 000,00
4	Канцелярские и хозяйственные товары (в т.ч. фотолуминесцентные знаки, насос, аккумулятор, теплоноситель) (КФО 4)	-	-	122 803,58
5	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	11 135,00
6	Медикаменты (КФО 4)	-	-	3 632,00
7	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	15 870,00
8	Наградная, подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	36 493,00
9	Приобретение картриджей, запчастей для принтеров, внешние жесткие диски (КФО 4 МБ)	-	-	28 898,00
10	Приобретение знаков эвакуации (КФО 4 МБ)	-	-	5 320,00
11	Строительные материалы (содержание стадиона) (КФО 4 МБ)	-	-	9 365,90
12	Товары для целей капитальных вложений (КФО 4 МБ)	-	-	5 598,00
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	149 647,85
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	149 647,85
16	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (шары, конфеты) (КФО 5 МБ)	-	-	8 372,00
17	Приобретение технических средств, используемых при входе в здание, на пути движения внутри здания, в т.ч. на путях эвакуации (плитка, клей) (КФО 5 МБ)	-	-	46 171,85
18	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (ткань габардин) (КФО 5 МБ)	-	-	21 504,00
19	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (свитшоты) (КФО 5 МБ)	-	-	73 600,00
20	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	-	-	190 166,36
21	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	21 259,00
22	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)	-	-	120 967,36
23	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	47 940,00
Итого:		x	x	635 710,35

Директор

(должность)

О.А. Барудкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(должность)

Н.В. Филиппова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

Экономист БПЭСО
(должность)

Н.Е. Темникова 41364

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон))

"31" декабря 2024 г.