



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "Ловозерский ЦРДК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Барудкина
подпись (расшифровка подписи)

"31" декабря 2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)**

От « 31 » декабря 2022 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 5

(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	31.12.2022
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 самостоятельной 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 самостоятельной 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 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 постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

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

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

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

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

№ п/п	Виды услуг	Единица измерения	Место проведения		Стоимость (руб.)
			ЦРДК	Прочие	
I. Входные билеты					
1.1.	Культурно-досуговое мероприятие	Билет на 1 чел.	ЦРДК	Краснощельский ЭКЦ, обособленное подразделение с. Каневка, обособленное подразделение с. Сосновка	10
1.2.	Культурно-массовое мероприятие	Билет на 1 чел.	ЦРДК	Краснощельский ЭКЦ, обособленное подразделение с. Каневка, обособленное подразделение с. Сосновка, на выезде (на площадке заказчика)	50
					70
					100
					150
					350
					400
					550
II. Платные занятия					
2.1.	Занятия по оздоровительной гимнастике	абонемент на месяц	Танцевальный класс	-	1200
2.2.	Занятие по хореографии	1 занятие	Танцевальный класс	-	100
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	-	220
		формат 3x4			
4.3.	Звукозапись и обработка	1 фонограмма	Кабинет звукорежиссера	-	1000

№ п/п	Виды услуг	Единица измерения	Место проведения		Стоимость (руб.)	
			ЦРДК	Прочие		
4.4.	Звуковое оформление	1 час	фойе ЦРДК	Улица	1500	
		1 час		В помещении заказчика	1500	
4.5.	Печать фотографий:		кабинет художника-постановщика	-		
	- формат 10x15	1 шт.				50
	- формат 13x18	1 шт.				70
	- формат 15x20	1 шт.				90
	- формат 20x30	1 шт.				120
- формат А3	1 шт.	200				
4.6.	Ламинирование:		ЦРДК	-		
	- формат А6	1 шт.				50
	- формат А5	1 шт.				100
	- формат А4	1 шт.				130
4.7.	Аренда гаража	1 месяц	-	ул. Лесная	1500	
4.8.	Аренда танцевального класса	1 месяц	танцевальный класс	-	2000	
4.9.	Аренда спортивного зала (для организаций)	1 месяц	спортивный зал	-	15000	
4.10.	Аренда помещения:		фойе ЦРДК	-		
	- в период с 9.00 до 21.00	1 час				600
	- в период с 21.00 до 09.00	1 чел.				400
4.11.	Аренда сценического костюма	1 час	ЦРДК	-	200	
4.12.	Запись DVD диска	1 диск	ЦРДК	-	250	
4.13.	Запись CD диска	1 диск	ЦРДК	-	200	
4.14.	Прокат коньков	1 час	-	Стадион	50	
4.15.	Прокат велосипеда	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500	
4.16.	Прокат лыж	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500	
4.17.	Услуга по наполнению шаров гелием:		ЦРДК	-		
	- фольгированный	1 шт.				200
	- обычный	1 шт.				100
4.18.	Проведение рекламных акций	1 месяц	ЦРДК	-	5000	
V. Художественное оформление						
5.1.	Оформление афиши (написание шита)	1 шт.	ЦРДК	-	600	
5.2.	Разработка макета объявления, афиши (без печати)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-	350	
5.3.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (черно-белая)		кабинет художника-постановщика	-		
	формат А4	1 шт.				50
	формат А3	1 шт.			100	
5.4.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)		кабинет художника-постановщика	-		
	формат А4	1 шт.				120
	формат А3	1 шт.			200	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. 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	1 948 528,86			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	1 947 966,71			
внебюджетные источники		X	X	562,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	X	X	0,00			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	82 491 355,59			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	63 911 859,31			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	18 209 442,59			
внебюджетные источники		X	X	370 053,69			
безвозмездные денежные поступления		X	X				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	169 250,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				169 250,00			
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110			169 250,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	31 654 261,69			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				16 203 438,00			
средства местного бюджета района (поселения)				15 263 909,00			
внебюджетные источники				186 914,69			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	31 467 347,00			
внебюджетные источники			131,135	186 914,69			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
из них:	1400	150		50 665 954,90				
средства федерального и областного бюджета				47 708 421,31				
средства местного бюджета района (поселения)				2 945 533,59				
внебюджетные источники	1410	150		12 000,00				
в том числе:								
в том числе:	1510	150	152	50 653 954,90				
целевые субсидии				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники								
в том числе:	1510			0,00				
целевые субсидии								
из них:	1520							
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
из них:	1910							
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники				0,00				
в том числе:	1920							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00				
Расходы, всего	2000	x	200	84 439 884,45				
средства федерального и областного бюджета				63 911 859,31				
средства местного бюджета района (поселения)				20 157 409,30				
внебюджетные источники				370 615,84				
безвозмездные денежные средства				0,00				
в том числе:	2100	x	210	26 922 240,41				
на выплаты персоналу, всего				16 203 438,00				
средства федерального и областного бюджета								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства местного бюджета района (поселения)				10 718 802,41				
внебюджетные источники				0,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	20 639 510,00				
средства федерального и областного бюджета				12 463 200,00				
средства местного бюджета района (поселения)				8 176 310,00				
внебюджетные источники				0,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		88 507,92				
из них:				0,00				
средства федерального и областного бюджета				88 507,92				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники				0,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				
из них:				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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	6 194 222,49				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				3 740 238,00				
средства местного бюджета района (поселения)				2 453 984,49				
внебюджетные источники				0,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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 000 000 000000 350		0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	577 994,55			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				577 994,55			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		555 137,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		22 000,00			
уплата иных штрафов	2330	853		857,55			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		56 939 649,49			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				47 708 421,31			
средства местного бюджета района (поселения)				8 860 612,34			
внебюджетные источники				370 615,84			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		53 048 639,31			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 891 010,18			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	1 889,00			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

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

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁶ 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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	56 939 649,49	0,00	0,00	
	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. 4017) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	501 500,65	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	501 500,65	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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 ¹¹	26400	x	x	56 438 148,84	0,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 496 048,17	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x	5 496 048,17	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	50 572 046,98	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	50 572 046,98	0,00		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		40 000 000,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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:	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	370 053,69	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	370 053,69	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	x	56 438 148,84	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			56 438 148,84	0,00		
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:							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26610			0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	20 639 510,00			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 486 652,69			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	2 051 043,40			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	226 288,93			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	18 588 466,60			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 260 363,77			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	20 639 510,00			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	20 639 510,00			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	25,0			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,0			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	23,0			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	25,0			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	23,0			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	25,0			
в том числе по категориям работников:					

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
работники культуры		25,0			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Работники учреждений культуры - 70300 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	70 300,00			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	70 300,00			
работники культуры		70 300,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	127,00			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	100		x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		100			
работники культуры	%	100			
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x			x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²				
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	992340,88			
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.	0,68			

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (на первый год планового периода)	2024 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:					

Фл

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "31" декабря 2022 г.


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2022 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	51,20
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	51,20

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)


Исполнитель


(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

31.12.2022

СОГЛАСОВАНО:	
Начальник Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации (наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	
 (подпись)	<u>Т.В. Меднова</u> (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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Организация и проведение мероприятий	0001	107 669,71			109			11 735 998,39	0,00	0,00			
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	0002	1 598 017,70			12			19 176 211,61	0,00	0,00			
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	0003	555 137,00			1			555 137,00	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			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31 467 347,00	0,00	0,00			

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
Соглашение	от 17.01.2022 г. №20134980/22	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных работ (услуг)	0001	3 254,81			52,00			169 250,00	0,00	0,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	0002	3 592,00			45,00			161 640,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов	0003	12 637,35			2,00			25 274,69	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	0004	12 000,00			1,00			12 000,00	0,00	0,00
Возврат налога на прибыль	0005	1 889,00			1,00			1 889,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	370 053,69	0,00	0,00

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (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-П	Об утверждении тарифа на платную услугу «Проведение культурно-массового мероприятия», оказываемую 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	81 907,92		
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	0102	4 579 045,60		
Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	0103	241 011,40		
Благоустройство стадиона с. Ловозеро	0104	40 000 000,00		
Реализация инициативного проекта «Приобретение ростовых кукол и костюмов для организации культурно-массовых мероприятий МБУ «Ловозерский ЦРДК»	0105	220 740,00		
Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи	0106	5 263 157,90		
Укрепление материально-технической базы, ремонт культурно-досуговых учреждений	0107	268 092,08		
Итого	9000	50 653 954,90	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
	от 17.01.2022 г. №21434980/22	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 24.02.2022 г. №20-2022-051757	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		

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	17	13 940,70	10 222,70	0,00	3 718,00	40	2,3	9 158 426,57
2	Прочий персонал	7	12 513,35	9 738,16	0,00	2 775,19	36,7	2,3	3 304 773,43
	Итого:	x	26 454,05	x	x	x	x	x	12 463 200,00

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	17	9 148,15	6 726,93	0,00	2 421,22	40	2,3	6 008 734,39
2	Прочий персонал	7	8 209,29	6 402,04	0,00	1 807,25	36,7	2,3	2 167 624,64
	Итого:	x	17 357,43	x	x	x	x	x	8 176 310,00

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2021 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2022 году - 729 300,00 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	330,00	2	10	6 600,00
2	проезд, проживание	0,00	0		0,00
	Итого:	х	х	х	6 600,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	х	х	х	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	х	4 501 782,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 639 510,00	4 501 782,67
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	639 824,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 639 510,00	598 545,79
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 %	20 639 510,00	41 279,02
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 %)	20 639 510,00	1 052 615,01
	Итого:	х	6 194 222,49

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2021 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2022 году - 220 285,49 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	20 476,98	4	81 907,92
2	первичный медицинский осмотр	0,00	0	0,00
3	выплата денежных призов участникам мероприятия	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	81 907,92

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)	22 584 097,02	2,20	555 137,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)	0,00	0,00	22 857,55
	Итого:		x	577 994,55

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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	Почтовые расходы	230,99	10,00	2 309,90
2	Услуги сети Интернет			6 062,04
2.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	499,99	11	5 499,89
2.2	оплата по договорам прошлого периода	562,15	1	562,15
	Итого:	x	x	8 371,94

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

Код видов расходов _____

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет

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				76 188,80
1.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	6	12	5 500,00	66 000,00
1.2.	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	6	1	10 188,80	10 188,80
2	Интернет				13 099,99
2.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	2	13	1 007,69	13 099,99
2.2.	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	2	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	89 288,79

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		0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	

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.:	556,8			3 474 084,49
1.1.	Отопление с.Ловозеро ВР 247	545,0			3 402 767,30
1.1.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	475,9	6101,81	100,00%	2 903 851,15
1.1.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	69,1	6002,71	100,00%	414 799,06
1.1.3.	<i>экономия 2021 года</i>				84 117,09
1.2	Отопление с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	11,8			71 317,19
1.2.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	11,8	6031,12	100,00%	71 317,19
1.2.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	0,0	0,00	100,00%	0,00
1.2.3.	<i>экономия 2021 года</i>				0,00
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	822,9			41 295,68
2.1	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 244	816,0			40 880,71
2.1.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	800,0	48,96	100,00%	39 165,00
2.1.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	16,0	107,23	100,00%	1 715,71
2.1.3.	<i>экономия 2021 года</i>				0,00
2.2	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	6,9			414,97
2.2.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	6,9	60,52	100,00%	414,97
2.2.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	0,0	0,00	100,00%	0,00
2.2.3.	<i>экономия 2021 года</i>				0,00
3	электрическая энергия всего, в т.ч.	69602,3			491 120,52
3.1.	электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247	63493,4			400 253,00
3.1.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	53894,4	6,31	100,00%	340 274,69
3.1.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	9599,0	6,25	100,00%	59 978,31
3.1.3.	<i>экономия 2021 года</i>				0,00
3.2	электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	459,4			2 877,64

3.2.1	оплата по договорам текущего периода	459,4	6,26	100,00%	2 877,64
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	0,0	0,00	100,00%	0,00
3.2.3	экономия 2021 года				0,00
3.3	электрическая энергия (Краснощелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	87 989,88
3.3.1	оплата по договорам текущего периода	5190,0	15,46	100,00%	80 237,40
3.3.2	оплата по договорам прошлого периода	521,0	14,88	100,00%	7 752,48
3.3.3	экономия 2021 года				0,00
	Итого:	x	x	x	4 006 500,69

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя код 224	Количество	Ставка платы	Стоимость руб.
1	2	4	5	6
1		0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	992 000,88
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	12	22 882,22
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	2	7 928,76
4	Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	12	153 474,52
5	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	0	0,00
6	Замена оборудования в авт.установке пожаротушения (КФО 4 МБ)	x	0	0,00
7	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	20 640,00
8	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 4)	x	3	21 100,00
9	Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)	x	12	36 780,00
10	Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)	x	12	51 996,00
11	Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	6 360,00
12	Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)	x	12	10 800,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)	x	5	31 046,62
14	Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	12	246 940,05
15	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	12	26 716,62
16	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)	x	12	52 000,00
17	Промывка (опресовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	40 832,05
18	Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)	x	1	54 080,00
19	Заливка катка (Краснощелье) (КФО 4 МБ)	x	1	54 080,00
20	Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)	x	2	10 000,00
21	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	0	0,00
22	Оплата услуг по обслуживанию стадиона по договору ГПХ (каток) (КФО 4 МБ)	x	4	142 044,04
23	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	1	2 300,00
24	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	6 703 179,79
25	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	6 113 324,86
26	Текущий ремонт фасада здания Краснощельского этно-культурного центра	x	1	2 491 166,67
27	Текущий ремонт фасада сельского дома культуры с.Каневка	x	1	2 054 606,89
28	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ) (ремонт)	x	1	1 567 551,30
29	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	589 854,93
30	Текущий ремонт фасада здания Краснощельского этно-культурного центра	x	1	131 114,04
31	Текущий ремонт фасада сельского дома культуры с.Каневка	x	1	108 146,11
32	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 МБ) (ремонт)	x	1	82 502,70
33	Текущий ремонт кабинета на 2 этаже, расположенного в здании МБУ «Ловозерский ЦРДК» по адресу : с.Ловозеро, ул. Советская, д.30	x	1	268 092,08
34	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	340,00
35	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 2)	x	0	0,00
36	Оказание метрологических работ и услуг(поверка манометров и расходомеров)	x	1	340,00
37	Настройка музыкальных инструментов (КФО 2)	x	0	0,00
	Итого:	x	x	7 695 520,67

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	436 027,58
2	Обучение ответственных лиц (КФО 4)	4	22 400,00
3	Услуги оператора торговой площадки (КФО 4)	1	3 800,00
4	Услуги по охране помещений (охран.пож.сигнализации) (КФО 4 МБ)	12	60 000,00

5	Услуги по охране помещений (охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)	12	24 000,00
6	Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)	2	28 800,00
7	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	2	8 970,00
8	Производственно-лабораторный контроль, гиг. аттестация, обследование заселенности (КФО 4 МБ)	1	26 762,97
9	Медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	51 905,00
10	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	0	0,00
11	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с. Каневка) (КФО 4 МБ)	2	36 620,00
12	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с. Сосновка) (КФО 4 МБ)	2	23 272,01
13	Оплата услуг по укатке и обслуживанию лыжной трассы с. Ловозеро (КФО 4 МБ)	1	54 080,00
14	Оплата услуг по договору ГПХ (заготовка дров) в с. Краснощелье (КФО 4 МБ)	1	86 528,00
15	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (КФО 4 МБ)	1	8 889,60
16	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	40 428 309,90
17	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	38 406 894,40
18	Реализация мероприятий по благоустройству стадиона с. Ловозеро (КФО 5 ФБ)	1	38 000 000,00
19	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ) (оформление помещения)	1	147 145,40
20	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ) (изготовление)		259 749,00
21	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	2 021 415,50
22	Реализация мероприятий по благоустройству стадиона с. Ловозеро (КФО 5 ФБ)	1	2 000 000,00
23	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 МБ) (оформление помещения)	1	7 744,50
24	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ) (изготовление)	4	13 671,00
25	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	x	37 474,80
26	Оплата авторского вознаграждения по лицензионному договору (КФО 2)	0	0,00
27	Приобретение ключа активации модуля ОФД (КФО 2)	1	3 500,00
28	Обслуживание интернет-сайта (КФО 2)	1	6 400,00
29	Перерегистрация ККТ с заменой фискального накопителя, добавление номенклатуры (КФО 2)	1	3 300,00
30	Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях (КФО 2)	1	2 100,00
31	Разработка смет по ремонту помещений (КФО 2)	1	10 000,00
32	Изготовление шевронов (КФО 2)	1	12 174,80
	Итого:	x	40 901 812,28

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	Капитальный ремонт фасада здания МБУ «Ловозерский ЦРДК», расположенного по адресу: Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская д.30, с утеплением и заменой фасадных окон, ремонтом входной группы, парапета, крылец, входа в подвальные помещения здания (КФО 5 ОБ)		0,00
3	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	0,00
4	Капитальный ремонт фасада здания МБУ «Ловозерский ЦРДК», расположенного по адресу: Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская д.30, с утеплением и заменой фасадных окон, ремонтом входной группы, парапета, крылец, входа в подвальные помещения здания (КФО 5 МБ)	1	0,00
	Итого:	x	0,00


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	192 280,32
2	Приобретение основных средств, в т.ч. Оборудование для "Сопки спорт" (КФО 4 МБ)	-	-	66 282,32

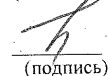
3	Приобретение компьютерной техники, оргтехники, колонок(КФО 4 МБ)	-	-	125 998,00
4	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	3 440 557,29
5	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	3 188 202,05
6	Реализация инициативного проекта «Приобретение ростовых кукол и костюмов для организации культурно-массовых мероприятий МБУ «Ловозерский ЦРДК» (КФО 5 ОБ)	-	-	129 375,71
7	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ) (спортоборудование)	-	-	3 025 554,30
8	Приобретение оборудования для МБУ "Ловозерский ЦРДК" (микрофоны 4 ед.) (КФО 5 ОБ)	-	-	33 272,04
9	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	252 355,24
10	Реализация инициативного проекта «Приобретение ростовых кукол и костюмов для организации культурно-массовых мероприятий МБУ «Ловозерский ЦРДК» (КФО 5 ОБ)	-	-	91 364,29
11	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 МБ) (спортоборудование)	-	-	159 239,70
12	Приобретение оборудования для МБУ "Ловозерский ЦРДК" (микрофоны 4 ед.) (КФО 5 МБ)	-	-	1 751,25
13	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	81 437,00
14	Приобретение мебели, бытовой техники (КФО 2)	-	-	44 533,00
15	Приобретение оргтехники (КФО 2)	-	-	0,00
16	Приобретение прочих основных средств (КФО 2)	-	-	36 904,00
	Итого:	x	x	3 714 274,61

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
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	306 163,10
2	Приобретение светодиодных ламп и уличных светильников (КФО 4 МБ)	-	-	90 865,74
3	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 4)	-	-	107 384,36
4	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	12 973,00
5	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	18 250,00
6	Мягкий инвентарь (КФО 4 МБ)	-	-	600,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	0,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	0,00
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	0,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	-	-	217 717,41
11	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	49 082,05
12	Канцелярские и хозяйственные товары(КФО 2)	-	-	109 986,08
13	Приобретение фискального накопителя(КФО 2)	-	-	10 200,00
14	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	48 449,28
	Итого:	x	x	523 880,51

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

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

Ответственный
Начальник БПЭСО  Н.Е. Темникова 41364
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон))

" 31 " декабря 2022 г.