



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Ловозерский ЦРДК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Барудкина

Подпись

(расшифровка подписи)

"28" января 2025 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ)**

От « 28 » января 2025 года

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Ловозерский Центр развития досуга и культуры"

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

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

Вид документа 0

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

Юридический адрес муниципального учреждения:

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

Фактический адрес муниципального учреждения:

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

	КОДЫ
Дата	28.01.2025
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 максимального 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 общественно-произведений
- 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 включенная в другие группировки
Дополнительный 93.11 Деятельность спортивных объектов
Дополнительный 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Дополнительный 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
Дополнительный 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Виды услуг	Единица измерения	Место проведения		Стоимость (руб.)
			ЦРДК	Прочие	
4.4.	Звуковое оформление	1 час	фойе ЦРДК	Улица	1500
		1 час		В помещении заказчика	1500
4.5.	Печать фотографий:		кабинет художника- постановщика	-	
	- формат 10x15	1 шт.			100
	- формат 13x18	1 шт.			120
	- формат 15x20	1 шт.			140
	- формат 20x30	1 шт.			170
	- формат А3	1 шт.			250
4.6.	Ламинирование:		ЦРДК	-	
	- формат А6	1 шт.			50
	- формат А5	1 шт.			100
	- формат А4	1 шт.			130
4.7.	Предоставление муниципального имущества на платной основе	1 час	ЦРДК	-	700
4.8	Прокат сценического костюма	1 час	ЦРДК	-	200
4.9	Запись DVD диска	1 диск	ЦРДК	-	250
4.10	Запись CD диска	1 диск	ЦРДК	-	200
4.11	Прокат коньков	1 час	-	Стадион	50
4.12	Прокат велосипеда	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500
4.13	Прокат лыж	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500
4.14	Услуга по наполнению шаров гелием:		ЦРДК	-	
	- фольгированный	1 шт.			200
	- обычный	1 шт.			100
4.15	Проведение рекламных акций	1 месяц	ЦРДК	-	5000
V. Художественное оформление					
5.1.	Оформление афиши (написание текста)	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	63 306 130,24			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		х	х	55 000 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)		х	х	8 226 130,24			
внебюджетные источники		х	х	80 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	0,00			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		х	х	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		х	х	0,00			
внебюджетные источники		х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	36 208 792,11			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		х		13 746 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)		х		21 987 542,11			
внебюджетные источники		х		475 250,00			
безвозмездные денежные поступления		х					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	195 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				195 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от сдачи имущества в аренду				195 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35 328 792,11			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				13 746 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				21 302 542,11			
внебюджетные источники				280 250,00			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	35 048 542,11			
внебюджетные источники			131,135	280 250,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
Оплата исустойки по муниципальному контракту № 01492000023220010950001 от 15.04.2022		140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		685 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				685 000,00			
внебюджетные источники							
в том числе:	1410	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	685 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1510			0,00			
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
из них:	1910						
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	99 514 922,35			
средства федерального и областного бюджета				68 746 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				30 213 672,35			
внебюджетные источники				555 250,00			
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 800 238,40			
средства федерального и областного бюджета				13 746 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средств местного бюджета района (поселения)				18 989 138,40			
внебюджетные источники				65 100,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 752 727,11			
средства федерального и областного бюджета				10 557 603,69			
средств местного бюджета района (поселения)				14 145 123,42			
внебюджетные источники				50 000,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		551 228,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				551 228,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
иные выплаты, за исключением фондов оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	7 496 283,29			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				3 188 396,31			
средства местного бюджета района (поселения)				4 292 786,98			
внебюджетные источники				15 100,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			
проценты и гранты	2230	0801 00000000000 000 000 000000 350	29600	0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 061 578,18			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 061 578,18			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 060 578,18			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00			
уплата иных штрафов	2330	853		1 000,00			
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		65 653 105,77			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				55 000 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				10 162 955,77			
внебюджетные источники				490 150,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00			
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		60 766 485,51			
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	4 886 620,26			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за период планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указание 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 0003 и 0004 указываются фактические остатки 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.

6. По строкам 0005 и 0006 указываются фактические остатки 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.

7. Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

8. Показатели 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), расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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), расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
		на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за период планового периода

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

Наименование показателя	Единица измерения	2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (на первый год планового периода)	2027 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.	24 752 727,11			
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.	22 778 622,09			
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.	24 752 727,11			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	24 752 727,11			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	23,7			
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	1,0			
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	22,7			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	23,7			
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,0			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	22,7			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	23,7			
в том числе по категориям работников:					
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	руб.	84 075,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	197,00			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	100		х	х
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)	х			х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	1,0			
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	22,7			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м²	22,7			
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	7 922 047,54			
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	0,00			
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.	0,56			
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.	84 075,00			
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.	197,00			
в том числе:					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	х	65 653 105,77	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	х	477 538,91	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	477 538,91	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	х	х	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	х	х	65 175 566,86	0,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	8 660 943,17	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	8 660 943,17	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	56 024 473,69	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	56 024 473,69	0,00		
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	080F255550	55 789 473,69	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	490 150,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	490 150,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	х	65 175 566,86	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			65 175 566,86	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	х	х	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		

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 датацией 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

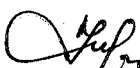
¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей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

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

на "28" января 2025 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2025 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	110,24
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	110,24

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

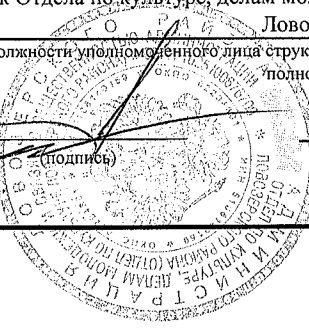
тел. (8-815-38) 41-364

28.01.2025

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)


М.П. 

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение мероприятий	0001	94 065,18			133			12 510 668,94	0,00	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0002	1 789 774,58			12			21 477 294,99	0,00	0,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	0003	1 060 578,18			1			1 060 578,18	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	35 048 542,11	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
Постановление администрации	от 30.12.2022 № 924-П	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 10.01.2025 г. №20ЧЗ4980/25	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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			112,10			280 250,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления муниципального имущества на платной основе	0002	700,00								
Налог на прибыль	0003	0,00			278,57			195 000,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	0004	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	475 250,00	0,00	0,00

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

№ п/п	наименование
1	2
Постановление администрации района от 31.01.2020 г. № 54-ПГ	Об утверждении тарифа на платную услугу «Проведение культурно-массового мероприятия», оказываемую МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»
Постановление администрации района от 27.08.2022 г. № 504-ПЗ	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»
Постановление администрации района от 05.12.2022 г. № 792-ПГ	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»

Удельный объем использования услуг различных видов транспорта		Средняя величина пассажирских перевозок		
на 1000 человек населения	на 1000 человек населения	на 1000 человек населения	на 1000 человек населения	на 1000 человек населения
1	2	3	4	5
1970 г.	1970 г.	1970 г.	1970 г.	1970 г.
1971 г.	1971 г.	1971 г.	1971 г.	1971 г.
1972 г.	1972 г.	1972 г.	1972 г.	1972 г.
1973 г.	1973 г.	1973 г.	1973 г.	1973 г.
1974 г.	1974 г.	1974 г.	1974 г.	1974 г.
1975 г.	1975 г.	1975 г.	1975 г.	1975 г.
1976 г.	1976 г.	1976 г.	1976 г.	1976 г.
1977 г.	1977 г.	1977 г.	1977 г.	1977 г.
1978 г.	1978 г.	1978 г.	1978 г.	1978 г.
1979 г.	1979 г.	1979 г.	1979 г.	1979 г.
1980 г.	1980 г.	1980 г.	1980 г.	1980 г.
1981 г.	1981 г.	1981 г.	1981 г.	1981 г.
1982 г.	1982 г.	1982 г.	1982 г.	1982 г.
1983 г.	1983 г.	1983 г.	1983 г.	1983 г.
1984 г.	1984 г.	1984 г.	1984 г.	1984 г.
1985 г.	1985 г.	1985 г.	1985 г.	1985 г.
1986 г.	1986 г.	1986 г.	1986 г.	1986 г.
1987 г.	1987 г.	1987 г.	1987 г.	1987 г.
1988 г.	1988 г.	1988 г.	1988 г.	1988 г.
1989 г.	1989 г.	1989 г.	1989 г.	1989 г.
1990 г.	1990 г.	1990 г.	1990 г.	1990 г.
1991 г.	1991 г.	1991 г.	1991 г.	1991 г.
1992 г.	1992 г.	1992 г.	1992 г.	1992 г.
1993 г.	1993 г.	1993 г.	1993 г.	1993 г.
1994 г.	1994 г.	1994 г.	1994 г.	1994 г.
1995 г.	1995 г.	1995 г.	1995 г.	1995 г.
1996 г.	1996 г.	1996 г.	1996 г.	1996 г.
1997 г.	1997 г.	1997 г.	1997 г.	1997 г.
1998 г.	1998 г.	1998 г.	1998 г.	1998 г.
1999 г.	1999 г.	1999 г.	1999 г.	1999 г.
2000 г.	2000 г.	2000 г.	2000 г.	2000 г.
2001 г.	2001 г.	2001 г.	2001 г.	2001 г.
2002 г.	2002 г.	2002 г.	2002 г.	2002 г.
2003 г.	2003 г.	2003 г.	2003 г.	2003 г.
2004 г.	2004 г.	2004 г.	2004 г.	2004 г.
2005 г.	2005 г.	2005 г.	2005 г.	2005 г.
2006 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.	2006 г.
2007 г.	2007 г.	2007 г.	2007 г.	2007 г.
2008 г.	2008 г.	2008 г.	2008 г.	2008 г.
2009 г.	2009 г.	2009 г.	2009 г.	2009 г.
2010 г.	2010 г.	2010 г.	2010 г.	2010 г.
2011 г.	2011 г.	2011 г.	2011 г.	2011 г.
2012 г.	2012 г.	2012 г.	2012 г.	2012 г.
2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.
2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
2015 г.	2015 г.	2015 г.	2015 г.	2015 г.
2016 г.	2016 г.	2016 г.	2016 г.	2016 г.
2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.
2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.	2018 г.
2019 г.	2019 г.	2019 г.	2019 г.	2019 г.
2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.
2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.
2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.
2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.
2024 г.	2024 г.	2024 г.	2024 г.	2024 г.
2025 г.	2025 г.	2025 г.	2025 г.	2025 г.
2026 г.	2026 г.	2026 г.	2026 г.	2026 г.
2027 г.	2027 г.	2027 г.	2027 г.	2027 г.
2028 г.	2028 г.	2028 г.	2028 г.	2028 г.
2029 г.	2029 г.	2029 г.	2029 г.	2029 г.
2030 г.	2030 г.	2030 г.	2030 г.	2030 г.
2031 г.	2031 г.	2031 г.	2031 г.	2031 г.
2032 г.	2032 г.	2032 г.	2032 г.	

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0101	450 000,00		
Организация значимых культурно-массовых мероприятий	0102	125 000,00		
Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах	0103	110 000,00		
Итого	9000	685 000,00	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	от 10.01.2025 г. №21Ч34980/25	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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Региональный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель	1	22 884,32	19 543,30	0,00	3 341,01	0,00	21 095,62	2,3	1 213 846,08
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
3	Осн. специалисты	21	9 376,65	7 217,42	0,00	2 159,24	350,67	2 758,71	2,3	6 083 341,89
4	Рук. структ. подр.	1	12 345,92	11 154,14	0,00	1 191,78	0,00	35 678,96	2,3	1 325 486,52
5	Прочие специалисты	5	5 789,50	5 271,34	0,00	518,17	1 686,04	7 498,66	2,3	1 934 929,20
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
Итого:		28	50 396,39	x	x	x	x	x	x	10 557 603,69

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель	1	32 181,57	26 184,20	0,00	5 997,37	0,00	0,00	2,3	888 211,44
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
3	Осн. специалисты	21	12 921,38	9 224,09	0,00	3 697,29	469,83	6 796,72	2,3	11 546 870,46
4	Рук. структ. подр.	1	17 083,70	14 944,36	0,00	2 139,34	0,00	0,00	2,3	471 510,12
5	Прочие специалисты	5	7 992,71	7 062,56	0,00	930,15	2 258,96	0,00	2,3	1 238 531,40
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
Итого:		28	70 179,37	x	x	x	x	x	x	14 145 123,42

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2024 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2025 году -3 407 899,36 руб.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Осн.специалисты	1	4 166,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50 000,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Итого:		x	4 166,67	x	x	x	x	x	x	50 000,00

Итого:

Итого:

Должность, группа должностей	Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	8	9	10	11
0,00	0	0	0	50 000,00
0,00				0,00
x	x	x	x	50 000,00

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	суточные	2 075,00	4	2	8 300,00
2	проезд, проживание	3 872,00	24		92 928,00
	Итого:	х	х	х	101 228,00

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	проезд, проживание	0,00	6		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	5 466 559,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	24 752 727,11	5 466 559,67
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	767 334,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 752 727,11	717 829,09
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 %	24 752 727,11	49 505,45
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 %)	24 752 727,11	1 262 389,08
	Итого:	х	7 496 283,29

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2024 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2025 году - 1 092 734,96руб.

* 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	45 000,00	10	450 000
2	первичный медицинский осмотр	0,00	0	0
3	выплата денежных призов участникам мероприятия	0,00	0	0
Итого:		x	x	450 000

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

Код видов расходов

851,852,853

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов, сборов и других платежей (земельный налог)	0	0	0,00
2	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество), в т.ч.:			1 060 578,18
2.1.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество текущего года)	47 698 409,09	2,20	1 048 365,00
2.2.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество прошлого года)	3	4	5
2.3.	экономия 2024 года	45 000,00		0,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, плата за использование лесов и др.)	0,00	0,00	12 213,18
Итого:			x	1 061 578,18

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Почтовые расходы	506,38	10,00	5 063,80
Итого:		x	x	5 063,80

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

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, собственные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов код 221	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон				75 709,99
1.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	6	12	4 333,33	52 000,00
1.2	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	6	1	4 730,05	4 730,05
1.3	экономия 2024 года				18 979,94
2	Интернет				29 140,16
2.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	2	13	1 883,08	24 480,00
2.2	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	2	1	3 390,00	3 390,00
1.3	экономия 2024 года				1 270,16
	Итого:	x	x	x	104 850,15

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	110 000,00	110 000,00
2	Транспортные услуги (КФО 4 МБ) (поездка в Апатиты 25.02.2024)	1	0,00	0,00
3	Транспортные услуги (КФО 2)(участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах)	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	130 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление и технические нужды всего, в т.ч.:	483,1			4 200 945,50
1.1.	Отопление с.Ловозеро ВР 247	483,1			4 200 945,50
1.1.1	оплата по договорам текущего периода	430,0	6856,81	100,00%	2 948 428,00
1.1.2	оплата по договорам прошлого периода	53,1	6593,11	100,00%	350 358,09
1.1.3	экономия 2024 года				902 159,41
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	919,0			45 298,04
2.1	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 244	919,0			45 298,04
2.1.1	оплата по договорам текущего периода	900,0	37,73	100,00%	33 959,50
2.1.2	оплата по договорам прошлого периода	19,0	93,14	100,00%	1 769,63
2.1.3	экономия 2024 года				9 568,91
3	электрическая энергия всего, в т.ч.	60292,5			640 376,72
3.1.	электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247	54643,0			558 478,92
3.1.1	оплата по договорам текущего периода	48300,0	7,72	100,00%	372 645,00
3.1.2	оплата по договорам прошлого периода	6343,0	6,25	100,00%	39 654,20
3.1.3	экономия 2024 года				146 179,72

3.3	электрическая энергия (Краснощелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	81 897,80
3.3.1	оплата по договорам текущего периода	4100,0	16,75	100,00%	68 675,00
3.3.2	оплата по договорам прошлого периода	0,0	0,00	100,00%	0,00
3.3.3	экономия 2024 года				13 222,80
	Итого:	x	x	x	4 886 620,26

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	26,0			202 769,94
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	22,6	6948,50	100,00%	157 036,04
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	3,4	6631,99	100,00%	22 661,50
1.2.3	экономия 2024 года				23 072,40
2.2	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	17,6			961,02
2.2.1	оплата по договорам текущего периода	16,0	56,25	100,00%	900,00
2.2.2	оплата по договорам прошлого периода	1,6	37,90	100,00%	61,02
2.2.3	экономия 2024 года				0,00
3.2	электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	1414,0			12 830,73
3.2.1	оплата по договорам текущего периода	1200,0	9,27	100,00%	11 120,87
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	214,0	7,99	100,00%	1 709,86
3.2.3	экономия 2024 года				0,00
	Итого:	x	x	x	216 561,69

Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
5	6	6
26,0		202 769,94
22,6	6948,50	157 036,04
3,4	6631,99	22 661,50
		23 072,40
17,6		961,02
16,0	56,25	900,00
1,6	37,90	61,02
		0,00
1414,0		12 830,73
1200,0	9,27	11 120,87
214,0	7,99	1 709,86
		0,00
x	x	216 561,69

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	3 025 427,28
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	13	29 850,56
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	2	8 800,00
4	Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	10	266 569,24
5	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	2	16 000,00
6	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	4	29 900,00
7	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	28 000,00
8	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 4)	x	3	20 000,00
9	Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)	x	12	38 400,00
10	Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)	x	12	55 200,00
11	Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	6 600,00
12	Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)	x	12	10 800,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)	x	4	5 500,00
14	Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	10	462 771,74
15	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	13	43 543,26
16	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)	x	12	52 000,00
17	Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	53 000,00
18	Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)	x	1	61 930,00
19	Заливка катка (Краснощелье) (КФО 4 МБ)	x	1	118 230,00
20	Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)	x	2	44 883,26
21	Техническое обслуживание наружного освещения стадион (КФО 4 МБ)	x	2	110 088,00
22	Проведение текущих ремонтных работ (в т.ч. замена полотна натяжного потолка в танцевальном классе) (КФО 4 МБ)	x	2	21 940,00
23	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	1 483 221,22
24	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	0,00
25	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
26	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	0,00
27	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	10 000,00
28	Заточка коньков (КФО 2)	x	1	10 000,00
Итого:		x	x	3 035 427,28

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	730 476,48
2	Обучение ответственных лиц, повышение квалификации (КФО 4)	7	39 520,00
3	Услуги по охране помещений (охран.пож.сигнализации) (КФО 4 МБ)	12	60 000,00
4	Услуги по охране помещений (охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)	12	24 000,00
5	Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)	1	70 720,00
6	Оплата услуг по договору возмездного оказания услуг (услуги в области информационных	2	30 000,00
7	Производственно-лабораторный контроль, гиг.аттестация, обследование заселенности (КФО 4 МБ)	1	31 432,56
8	Медицинский осмотр (периодический и первичный), выдача мед книжки (КФО 4 МБ)	1	64 100,00
9	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	14 560,00
10	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Каневка) (КФО 4 МБ)	2	67 091,96
11	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Сосновка) (КФО 4 МБ)	2	67 091,96
12	Оплата услуг по укатке и обслуживанию лыжной трассы с. Ловозеро (КФО 4 МБ)	1	56 300,00
13	Оплата услуг по договору ГПХ (заготовка дров) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	1	120 000,00
14	Обслуживание сайта (КФО 4 МБ)	1	11 000,00
15	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	55 789 473,69

16	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)		
17	Благоустройство общественной территории "Парк-сквер в с.Ловозеро по ул.Пионерской" (КФО 5 ОБ)	x	55 000 000,00
18	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	1	55 000 000,00
19	Благоустройство общественной территории "Парк-сквер в с.Ловозеро по ул.Пионерской" (КФО 5 МБ)	x	789 473,69
20	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	1	789 473,69
21	Приобретение ключа активации модуля ОФД (КФО 2)	x	27 500,00
22	Перерегистрация ККТ с заменой фискального накопителя, добавление номенклатуры (КФО 2)	1	4 000,00
23	Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, семинарах (КФО 2)	1	3 500,00
24	Оплата услуг по договору ГПХ (проведение мастеркласса) (КФО 2)	3	10 000,00
		1	10 000,00
	Итого:	x	56 547 450,17

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)		
2	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	0,00
		x	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	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	27 477,96
2	Приобретение средств пожаротушения, подставок для огнетушителей (КФО 4 МБ)	-	-	5 580,70
3	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	21 897,26
4	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	113 600,00
5	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
6	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	113 600,00
7	Организация значимых культурно-массовых мероприятий (Участие в праздновании 80-летия Дня Победы) (КФО 5 МБ)	-	-	113 600,00
8	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	240 650,00
9	Приобретение мебели, бытовой техники (КФО 2)	-	-	50 000,00
10	Приобретение прочих основных средств (КФО 2)	-	-	110 650,00
11	Приобретение прочих основных средств по договору пожертвования (КФО 2)	-	-	80 000,00
	Итого:	x	x	381 727,96

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	142 101,94
2	Приобретение светодиодных ламп для замены в здании ЛЦРДК (КФО 4 МБ)	-	-	7 100,00
3	Приобретение прожекторов (СТАДИОН) (КФО 4 МБ)	-	-	24 900,00
4	Канцелярские и хозяйственные товары (в т.ч. фотолуминесцентные знаки, насос, аккумулятор, теплоноситель) (КФО 4)	-	-	20 539,68
5	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	16 441,60
6	Медикаменты (КФО 4)	-	-	500,00
7	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	10 400,00
8	Приобретение светильников уличных светодиодных (КФО 4 МБ)	-	-	8 800,00
9	Наградная, подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	20 340,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	-	-	22 700,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	11 400,00
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	0,00
13	Организация значимых культурно-массовых мероприятий (Участие в праздновании 80-летия Дня Победы) (КФО 5 МБ)	x	x	11 400,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	-	-	186 000,00

15	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	25 000,00
16	Мягкий инвентарь (КФО 2)	-	-	0,00
17	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)	-	-	96 000,00
18	Приобретение фискального накопителя (КФО 2)	-	-	15 000,00
19	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	50 000,00
	Итого:	x	x	339 501,94

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

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

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

"28" января 2025 г.