



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "Ловозерский ЦРДК"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.А. Барудкина
подпись (расшифровка подписи)
"09" августа 2022 г.

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

От « 09 » августа 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 3
(первичный- «0», уточненный- «1», «2», «3», «...»)

	КОДЫ
Дата	09.08.2022
по Сводному реестру	47343498
глава по БК	034
по Сводному реестру	47330020
ИНН	5106050113
КПП	510601001
по ОКЕИ	383

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

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Основными принципами деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:

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

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение создано в целях:

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

1.3. Задачами муниципального бюджетного учреждения являются:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

Дополнительный 18.20 Копирование записанных наустителей информации

Дополнительный 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

Тип сведений Код ОКВЭД Наименование ОКВЭД

Дополнительный 55.20 Деятельность по предоставлению мест краткосрочного проживания

Дополнительный 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Дополнительный 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Дополнительный 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

Дополнительный 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Дополнительный 73.11 Деятельность рекламных агентств

Дополнительный 74.20 Деятельность в области фотографии

Дополнительный 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Дополнительный 77.29.3 Прокат музыкальных инструментов

Дополнительный 79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

Дополнительный 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

Дополнительный 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки

Дополнительный 93.11 Деятельность спортивных объектов

Дополнительный 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Дополнительный 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в другие группировки

Дополнительный 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

Учреждение вправе осуществлять некоторые виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, лишь поскольку, 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:	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-		
	- формат 10x15					50
	- формат 13x18					70
	- формат 15x20					90
	- формат 20x30					120
- формат А3	200					
4.6.	Ламинирование:	1 шт.	ЦРДК	-		
	- формат А6					50
	- формат А5					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:	1 час	фойе ЦРДК	-		
	- в период с 9.00 до 21.00					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:	1 шт.	ЦРДК	-		
	- фольгированный					200
	- обычный					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)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-		
	формат А4					50
	формат А3	1 шт.			100	
5.4.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-		
	формат А4					120
	формат А3					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 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 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	81 408 208,90			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	62 949 421,31			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	18 158 787,59			
внебюджетные источники		X	X	300 000,00			
безвозмездные денежные поступления		X	X				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	150 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				150 000,00			
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110			150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	30 604 254,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				15 241 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				15 213 254,00			
внебюджетные источники				150 000,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	30 454 254,00			
внебюджетные источники			131,134	150 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 653 954,90			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				47 708 421,31			
средства местного бюджета района (поселения)				2 945 533,59			
внебюджетные источники	1410	150					
в том числе:							
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	50 653 954,90			
субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
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	136	0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	83 356 737,76			
средства федерального и областного бюджета				62 949 421,31			
средства местного бюджета района (поселения)				20 106 754,30			
внебюджетные источники				300 562,15			
безвозмездные денежные средства		x		0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	26 206 739,49			
средства федерального и областного бюджета				15 241 000,00			

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства местного бюджета района (поселения) внебюджетные источники				10 956 239,49				
безвозмездные денежные средства				0,00				
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	19 861 400,00				
средства федерального и областного бюджета				11 724 000,00				
средства местного бюджета района (поселения)				8 137 400,00				
внебюджетные источники				0,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		386 100,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				376 600,00				
внебюджетные источники				9 500,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				0,00				
средства местного бюджета района (поселения)				0,00				
внебюджетные источники				0,00				
безвозмездные денежные средства				0,00				
в том числе:								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	5 959 239,49				
из них:								
средства федерального и областного бюджета				3 517 000,00				
средства местного бюджета района (поселения)				2 442 239,49				
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
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			
премии и гранты	2230	0801 0000000000 000 000 000000 350	29600	0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	569 285,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				569 285,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		546 285,00			
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		56 580 713,27			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				47 708 421,31			
средства местного бюджета района (поселения)				8 581 229,81			
внебюджетные источники				291 062,15			
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		52 630 867,98			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологизации и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 949 845,29			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00			
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, всего⁸	3000	100	180	0,00			
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 подкласса 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 подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотренная указанным 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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					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	56 580 713,27	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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 ¹¹	26300	x	x	501 500,65	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310	x	x	501 500,65	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	56 079 212,62	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26410	x	x	5 484 757,72	0,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	5 484 757,72	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	50 303 954,90	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	50 303 954,90	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	080Г255550	40 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в том числе:	26422	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26442	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26450	x	x	290 500,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	290 500,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	56 079 212,62	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26510	x	x	56 079 212,62	0,00	0,00	
	в том числе:	26600	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26610	x	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ				0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					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	7	

¹⁰ Основные 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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 и 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
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	19 861 400,00			
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.	17 810 356,60			
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.	19 861 400,00			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	19 861 400,00			
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	3	4	5	6
работники культуры		25,0			8
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Работники учреждений культуры - 64 695 руб.			
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	64 695,00			
работники культуры	руб.	64 695,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	132,00			
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.	1077902,29			
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:					

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "09" августа 2022 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2021 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	61,79
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	61,79

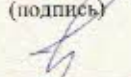
Главный бухгалтер



(подпись)

И.Э. Анисимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

09.08.2022

СОГЛАСОВАНО:	
 (подпись)	_____ Т.В. Меднова (расшифровка подписи)
Начальник Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации (наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	

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 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)	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				
Организация и проведение мероприятий	0001	107 669,71			109							11 735 998,39	0,00	0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0002	1 523 563,03			12							18 282 755,61	0,00	0,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	0003	435 500,00			1							435 500,00	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	X	X	X	X	30 454 254,00	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. №20/34980/22	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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	350 000,00		
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 инновационного 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		
Итого	9000	50 653 954,90	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	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

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	в том числе:					
			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	13 113,87	9 616,39	0,00	3 497,48	40	2,3	8 615 238,09
2	Прочий персонал	7	11 771,17	9 160,59	0,00	2 610,59	36,7	2,3	3 108 761,91
	Итого:	x	24 885,04	x	x	x	x	x	11 724 000,00

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	в том числе:					
			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	9 104,61	6 694,91	0,00	2 409,70	40	2,3	5 980 134,99
2	Прочий персонал	7	8 170,22	6 371,57	0,00	1 798,64	36,7	2,3	2 157 314,04
	Итого:	x	17 274,82	x	x	x	x	x	8 137 400,00

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	345,45	2	11	7 600,00
2	проезд, проживание	3 083,33	6		18 500,00
	Итого:	х	х	х	26 100,00

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	4 330 604,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 861 400,00	4 330 604,69
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	615 703,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19 861 400,00	575 980,60
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 %	19 861 400,00	39 722,80
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 %)	19 861 400,00	1 012 931,40
	Итого:	х	5 959 239,49

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 населениюКод видов расходов 112, 321, 350Источник 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	35 000,00	10	350 000,00
2	первичный медицинский осмотр	5 000,00	2	10 000,00
3	выплата денежных призов участникам мероприятия	0,00	10	0,00
	Итого:	x	x	360 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник 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	546 285,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)	0,00	0,00	23 000,00
	Итого:		x	569 285,00

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 связиКод видов расходов 244Источник 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	320,00	10,00	3 200,00
2	Услуги сети Интернет			7 762,15
2.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	600,00	12	7 200,00
2.2	оплата по договорам прошлого периода	562,15	1	562,15
	Итого:	x	x	10 962,15

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				95 988,80
1.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	6	12	7 150,00	85 800,00
1.2	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	6	1	10 188,80	10 188,80
2	Интернет				64 800,00
2.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	2	12	5 400,00	64 800,00
2.2	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	2	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	160 788,80

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.:	545,0			3 477 377,10
1.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	475,9	6101,81	100,00%	2 903 851,15
1.3	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	69,1	6002,71	100,00%	414 799,06
1.4	<i>экономия 2021 года</i>				158 726,89
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	600,0			31 380,71
2.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	600,0	49,44	100,00%	29 665,00
2.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	16,0	107,23	100,00%	1 715,71
2.3	<i>экономия 2021 года</i>				0,00
3	электрическая энергия (Ловозеро) всего, в т.ч.	59599,0			384 478,31
3.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	50000,0	6,49	100,00%	324 500,00
3.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	9599,0	6,25	100,00%	59 978,31
3.3	<i>экономия 2021 года</i>				0,00
4	электрическая энергия (Красношелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	87 989,88
3.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	5190,0	15,46	100,00%	80 237,40
3.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	521,0	14,88	100,00%	7 752,48
3.3	<i>экономия 2021 года</i>				0,00
	Итого:	x	x	x	3 981 226,00

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	1 074 402,29
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	12	22 839,43
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	181 084,00
5	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	2	7 000,00
6	Замена оборудования в авт.установке пожаротушения (КФО 4 МБ)	x	1	6 900,00
7	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	32 200,00
8	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 4)	x	3	16 500,00
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	4	5 088,00
14	Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	12	246 940,08
15	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	12	22 890,02
16	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)	x	12	52 000,00
17	Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	41 000,00
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	76 000,00
21	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	1	20 000,00
22	Оплата услуг по обслуживанию стадиона по договору ГПХ (каток) (КФО 4 МБ)	x	4	117 936,00
23	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	1	4 000,00
23	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	7 096 386,73
24	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	6 741 558,84
25	Текущий ремонт фасада здания Краснощельского этно-культурного центра	x	1	2 503 685,10
26	Текущий ремонт фасада сельского дома культуры с.Каневка	x	1	2 075 360,50
27	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ)	x	1	2 162 513,24
28	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	354 827,89
29	Текущий ремонт фасада здания Краснощельского этно-культурного центра	x	1	131 772,90
30	Текущий ремонт фасада сельского дома культуры с.Каневка	x	1	109 238,50
31	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 МБ)	x	1	113 816,49
32	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	3 500,00
33	Оказание метрологических работ и услуг(поверка манометров и расходомеров)	x	1	500,00
34	Настройка музыкальных инструментов (КФО 2)	x	1	3 000,00
	Итого:	x	x	8 174 289,02

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	497 480,97
2	Обучение ответственных лиц (КФО 4)	4	31 400,00
3	Услуги оператора торговой площадки (КФО 4)	1	3 000,00
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	30 390,00
7	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	2	12 000,00
8	Производственно-лабораторный контроль, гиг.аттестация, обследование заселенности (КФО 4 МБ)	1	26 762,97
9	Медицинский осмотр (КФО 4 МБ)	1	89 080,00
10	Дезмеркуризация (КФО 4 МБ)	1	7 000,00
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	36 620,00
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	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	40 000 000,00
16	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	38 000 000,00
17	Реализация мероприятий по благоустройству стадиона с.Ловозеро (КФО 5 ФБ)	1	38 000 000,00
18	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	2 000 000,00
19	Реализация мероприятий по благоустройству стадиона с.Ловозеро (КФО 5 ФБ)	1	2 000 000,00
20	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	x	47 500,00
21	Оплата авторского вознаграждения по лицензионному договору (КФО 2)	1	20 000,00
22	Приобретение ключа активации модуля ОФД (КФО 2)	1	4 000,00
23	Обслуживание интернет-сайта (КФО 2)	1	6 500,00
24	Перерегистрация ККТ с заменой фискального накопителя (КФО 2)	1	2 000,00
25	Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях (КФО 2)	1	5 000,00
26	Разработка смет по ремонту помещений (КФО 2)	1	10 000,00
	Итого:	x	40 544 980,97

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

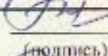
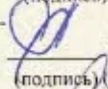
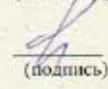
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	0,00
2	Капитальный ремонт фасада здания МБУ «Ловозерский ЦРДК», расположенного по адресу: Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская д.30, с утеплением и заменой фасадных окон, ремонтом входной группы, парапета, крылец, входа в подвальные помещения здания (КФО 5 ОБ)	1	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	Сумма, руб.
		о	стоимость, руб.	(гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	х	х	72 662,83
2	Приобретение средств пожаротушения (КФО 4 МБ)	-	-	3 500,00
3	Приобретение кулера (КФО 4 МБ)	-	-	10 000,00
4	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	59 162,83
5	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	х	х	3 207 568,17
6	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	х	х	2 966 862,47
7	Реализация инициативного проекта «Приобретение ростовых кукол и костюмов для организации культурно-массовых мероприятий МБУ «Ловозерский ЦРДК» (КФО 5 ОБ)	-	-	129 375,71
8	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ) (мебель)	-	-	313 354,34
9	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 ОБ) (спортоборудование)	-	-	2 524 132,42
10	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	х	х	240 705,70
11	Реализация инициативного проекта «Приобретение ростовых кукол и костюмов для организации культурно-массовых мероприятий МБУ «Ловозерский ЦРДК» (КФО 5 ОБ)	-	-	91 364,29
12	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 МБ) (мебель)	-	-	16 492,33
13	Мероприятия по открытию спортивных пространств для молодежи (КФО 5 МБ) (спортоборудование)	-	-	132 849,08
14	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	х	х	98 500,00
15	Приобретение мебели (КФО 2)	-	-	18 500,00
16	Приобретение оргтехники (КФО 2)	-	-	52 400,00
17	Приобретение прочих основных средств (КФО 2)	-	-	27 600,00
	Итого:	х	х	3 378 731,00

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		о	стоимость, руб.	(гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	х	х	199 135,33
2	Приобретение светодиодных ламп и уличных светильников (КФО 4 МБ)	-	-	31 360,00
3	Приобретение расходных материалов для средств пожаротушения (КФО 4 МБ)	-	-	4 000,00
4	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 4)	-	-	35 245,33
5	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	11 000,00
6	Медикаменты (КФО 4)	-	-	2 000,00
7	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	23 000,00
8	Приобретение воды и стаканов для кулера (КФО 4 МБ)	-	-	22 000,00
9	Приобретение средств защиты (профилактика коронавирусной инфекции) (КФО 4 МБ)	-	-	40 000,00
10	Приобретение картриджей (КФО 4 МБ)	-	-	23 000,00
11	Запасные части и комплектующие	-	-	7 530,00
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	х	х	0,00
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	х	х	0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	х	х	0,00
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	-	-	130 600,00
16	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	40 000,00
17	Канцелярские и хозяйственные товары(КФО 2)	-	-	30 000,00
18	Приобретение фискального накопителя(КФО 2)	-	-	12 000,00
19	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	48 600,00
	Итого:	х	х	329 735,33

Директор  О.А. Барудкина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы  И.Э. Анисимова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный  Н.Е. Темникова 41364
 Начальник БПЭСО (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 "09" августа 2022 г.