

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "Ловозерский ЦРДК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Барудкина

подпись (расшифровка подписи)

"21" ноября 2023 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)

От « 21 » ноября 2023 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 6

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

Юридический адрес муниципального учреждения:

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

Фактический адрес муниципального учреждения:

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

	КОДЫ
Дата	21.11.2023
по Сводному реестру	47343498
глава по БК	034
по Сводному реестру	47330020
ИНН	5106050113
КПП	510601001
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Основными принципами деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:

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

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение создано в целях:

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

1.3. Задачами муниципального бюджетного учреждения являются:

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Основной 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
- Дополнительный 18.20 Копирование записанных наустителей информации
- Дополнительный 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
- Тип сведений Код ОКВЭД Наименование ОКВЭД
- Дополнительный 55.20 Деятельность по предоставлению мест кратко-срочного проживания
- Дополнительный 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- Дополнительный 59.14 Деятельность в области демонстрации кино-фильмов
- Дополнительный 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
- Дополнительный 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Дополнительный 73.11 Деятельность рекламных агентств
- Дополнительный 74.20 Деятельность в области фотографии
- Дополнительный 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
- Дополнительный 77.29.3 Прокат музыкальных инструментов
- Дополнительный 79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг
- Дополнительный 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

Дополнительный 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки
Дополнительный 93.11 Деятельность спортивных объектов
Дополнительный 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Дополнительный 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в другие группировки
Дополнительный 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

Учреждение вправе осуществлять некоторые виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, лишь поскольку, 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	-	1200
2.2.	Занятия по оздоровительной гимнастике	1 занятие	Спортивный зал	-	180
III. Проведение мероприятий					
3.1.	Разработка сценария торжественного мероприятия	1 сценарий	-	-	5000
3.2.	Разработка сценария, подготовка и проведение мероприятия (выпускной, корпоративный вечер и пр.)	1 мероприятие	-	Прочие	15000
3.3.	Концертная программа народных коллективов (для организованной группы более 50 человек)	1 час концерта	Зрительный зал	на выезде (на площадке заказчика)	30000
3.4.	Концертная программа (по предварительной заявке) для группы не более 20 человек	1 концерт для 1 группы		Краснощельский ЭКЦ	7000
3.5.	Подготовка и проведение праздничной программы для детей (по предварительной заявке) для группы не более 15 человек	1 мероприятие	Малый зал	-	5000
			Фойе ЦРДК		
IV. Услуги					
4.1.	Видеосъемка мероприятия в помещении	1 час	-	-	1000
4.2.	Экспресс-фото	4 шт.	ЦРДК	-	300
		формат 3x4			
4.3.	Звукозапись и обработка	1 фонограмма	Кабинет звукорежиссера	-	1000

№ 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 шита)	1 шт.	ЦРДК	-	600	
5.2.	Разработка макета объявления, афиши (без печати)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-	350	
5.3.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (черно-белая)		кабинет художника-постановщика	-		
	формат А4	1 шт.				50
	формат А3	1 шт.			100	
5.4.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)		кабинет художника-постановщика	-		
	формат А4	1 шт.				120
	формат А3	1 шт.				200

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴							
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета	0001	X	X	3 629 988,27			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	3 629 920,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	X	X	0,00			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	40 993 323,27			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X		19 000 151,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X		21 574 172,27			
внебюджетные источники		X		419 000,00			
безвозмездные денежные поступления		X					
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	180 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				180 000,00			
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	36 576 957,80			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				180 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				18 746 000,00			
внебюджетные источники				17 600 957,80			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		230 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	36 346 957,80			
внебюджетные источники				230 000,00			
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		4 236 365,47			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				254 151,00			
средства местного бюджета района (поселения)				3 973 214,47			
внебюджетные источники				9 000,00			
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150	152	4 227 365,47			
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:							
средства федерального и областного бюджета	1910			0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920			0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980			0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00			
Расходы, всего	2000	х	200	44 620 791,54			
средства федерального и областного бюджета				19 000 151,00			
средства местного бюджета района (поселения)				25 204 092,96			
внебюджетные источники				416 547,58			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	31 839 979,45			
средства федерального и областного бюджета				18 746 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
средства местного бюджета района (поселения)				13 033 774,97			
внебюджетные источники				60 204,48			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 027 262,64			29 397 385,96
средства федерального и областного бюджета				14 420 000,00			28 796 600,00
средства местного бюджета района (поселения)				9 561 022,64			
внебюджетные источники				46 240,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		499 154,96			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				499 154,96			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		101 631,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				101 631,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	7 211 930,85			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				4 326 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				2 871 966,37			
внебюджетные источники				13 964,48			
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				0,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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							
премии и гранты	2220	340		0,00			
иные выплаты населению	2230	0801 0000000000 000 000 000000 350	29600	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00			
из них:	2300	850	290	1 529 444,80			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 528 944,80			
внебюджетные источники				500,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		1 528 144,80			
уплата иных штрафов	2330	853		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		1 300,00			1 426 757,80
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:				0,00			
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	613		0,00			
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	623		0,00			
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	634		0,00			
иные выплаты	2500	810		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x	x		0,00			
из них:				0,00			
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		11 251 367,29			
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)				254 151,00			
внебюджетные источники				10 641 373,19			
в том числе:				355 843,10			
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		6 602 678,56			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00			
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 648 688,73			
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	-2 520,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	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 доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

5. 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, с учетом формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8. Показатели отражаются со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	11 251 367,29	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, № 28, ст. 4010) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26100	x	x				
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	x	x				
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	x	x	488 534,64	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	488 534,64	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	x	10 762 832,65	0,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 759 650,04	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 759 650,04	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x	0,00	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	26420	x	x	3 647 339,51	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 647 339,51	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	x	355 843,10	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	355 843,10	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x	0,00	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	26500	x	x	10 762 832,65	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	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	26600	x	x	10 762 832,65	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	x	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7

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

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

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

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 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)					
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	24 027 262,64			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	466 057,19			
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	1 366 765,92			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	152 111,05			
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	22 660 496,72			
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	313 946,14			
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	24 027 262,64			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	24 027 262,64			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	23,0			
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.	22,0			
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	23,0			
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.	22,0			
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	23,0			
в том числе по категориям работников:					

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
работники культуры		23,0			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Работники учреждений культуры - 77930,00 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.	77 930,00			
работники культуры		77 930,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	133,00			
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)					
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	x			x	x
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 896 252,11			
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.	0,79			

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.				
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:					

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "21" ноября 2023 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2023 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	98,90
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	98,90

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364


21.11.2023

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.



(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Организация и проведение мероприятий	0001	94 368,11			130			12 267 854,30	0,00	0,00		
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	0002	1 887 803,74			12			22 653 645,70	0,00	0,00		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	0003	1 425 457,80			1			1 425 457,80	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	36 346 957,80	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 Ловозерского района	от 30.12.2022 № 924-ПГ	Об объеме финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципальными образованиями сельского поселения Ловозеро Ловозерского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
Соглашение	от 12.01.2023 г. №20134980/23	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию села Каневка	0101	82 020,00		
Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах	0102	161 589,50		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0103	458 156,46		
Мероприятия по благоустройству территории общего пользования : стадион с.Ловозеро	0104	2 546 907,51		
Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области	0105	282 390,00		
Восстановление работоспособности дренажной установки пожаротушения	0106	567 042,00		
Приобретение мебели	0107	129 260,00		
Итого	9000	4 227 365,47	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 12.01.2023 г. №21ч34980/23	О предоставлении из бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Региональный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	1	28 424,89	22 913,62	0,00	5 511,27	0,00	21 095,62	2,3	1 366 765,92	
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
3	Осн. специалисты	21	11 469,56	8 071,94	0,00	3 397,61	493,38	4 711,87	2,3	9 505 293,08	
4	Рук. структур. подр.	1	15 043,65	13 077,71	0,00	1 965,94	0,00	35 678,96	2,3	1 399 944,00	
5	Прочие специалисты	5	7 035,16	6 180,40	0,00	854,76	2 372,16	7 498,66	2,3	2 147 997,00	
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
Итого:			28	61 973,25	х	х	х	х	х	14 420 000,00	

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	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	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	1	17 615,49	15 192,63	0,00	2 422,87	0,00	0,00	2,3	486 187,56	
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
3	Осн. специалисты	21	6 845,67	5 352,01	0,00	1 493,66	327,13	6 983,90	2,3	8 099 931,80	
4	Рук. структур. подр.	1	9 535,30	8 671,04	0,00	864,27	0,00	0,00	2,3	263 174,28	
5	Прочие специалисты	5	4 473,62	4 097,85	0,00	375,77	1 572,84	0,00	2,3	711 729,00	
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
Итого:			28	38 470,09	х	х	х	х	х	9 561 022,64	

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2022 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2023 году - 1 829 791,87 руб.

Код видов расходов

111, 112, 119

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 (поездки)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	1 225,00	4	2	9 800,00
2	проезд, проживание	1 299,94	24		31 198,50
	Итого:	x	x	x	40 998,50

1.3. Расчеты (обоснования) выплат привлекаемым лицам

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поездки)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд, проживание	16 938,50	6		101 631,00
	Итого:	x	x	x	101 631,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 241 695,31
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	24 027 262,64	5 241 695,31
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	744 845,15
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 027 262,64	696 790,62
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 %	24 027 262,64	48 054,53
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 %)	24 027 262,64	1 225 390,39
	Итого:	x	7 211 930,85

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2022 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2023 году - 552 597,14 руб.

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52. ст. 5592; 2015. № 51. ст. 7233).

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

Код видов расходов 112, 321, 350

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет, собственные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	льготный проезд в отпуск	38 179,71	12	458 156,46
2	первичный медицинский осмотр	0,00	2	0,00
3	выплата денежных призов участникам мероприятия	0,00	0	0,00
Итого:		x	x	458 156,46

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов, сборов и других платежей (земельный налог)	0	0	0,00
2	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество), в т.ч.:	58 734 066,46	2,20	1 528 144,80
2.1.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество текущего года)			1 292 148,00
2.2.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество прошлого года)			235 996,80
2.3.	экономия 2022 года			0,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)	0,00	0,00	1 300,00
Итого:			x	1 529 444,80

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	400,00	10,00	4 000,00
Итого:		x	x	4 000,00

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				71 177,08
1.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	6	12	5 007,41	60 088,93
1.2.	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	6	1	4 691,88	4 691,88
1.3.	<i>экономия 2022 года</i>				6 396,27
2	Интернет				14 149,99
2.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	2	13	969,23	12 600,00
2.2.	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	2	1	1 549,99	1 549,99
	Итого:	x	x	x	85 327,07

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 (КФО 5 ОБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изъватас лун»" - авиаперелет творческого коллектива	1	59 580,00	59 580,00
2	Транспортные услуги (КФО 5 МБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изъватас лун»" - авиаперелет творческого коллектива	1	6 620,00	6 620,00
3	Транспортные услуги (Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию села Каневка) (КФО 5 МБ)	2	35 206,00	70 412,00
4	Транспортные услуги (Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах) (КФО 5 МБ)	1	39 720,00	39 720,00
5	Транспортные услуги (КФО 2)(участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах)	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	186 332,00

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.:	541,0			4 037 075,76
1.1.	Отопление с.Ловозеро ВР 247	541,0			4 037 075,76
1.1.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	474,1	6784,72	100,00%	3 216 636,00
1.1.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	66,9	6262,13	100,00%	418 892,94
1.1.3.	<i>экономия 2022 года</i>				401 546,82
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	832,0			38 496,01
2.1	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 244	832,0			38 496,01
2.1.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	600,0	44,71	100,00%	26 828,00
2.1.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	232,0	48,62	100,00%	11 279,62
2.1.3.	<i>экономия 2022 года</i>				388,39
3	электрическая энергия всего, в т.ч.	74728,5			611 612,97
3.1.	электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247	69079,0			528 812,97
3.1.1.	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	61700,0	7,03	100,00%	433 685,00
3.1.2.	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	7379,0	7,06	100,00%	52 120,21
3.1.3.	<i>экономия 2022 года</i>				43 007,76

3.3	электрическая энергия (Краснощелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	82 800,00
3.3.1	оплата по договорам текущего периода	5000,0	16,56	100,00%	82 800,00
3.3.2	оплата по договорам прошлого периода	0,0	0,00	100,00%	0,00
3.3.3	экономия 2022 года				0,00
	Итого:	x	x	x	4 687 184,74

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	28,4			195 695,08
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	22,6	6811,05	100,00%	153 929,72
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	5,8	6289,31	100,00%	36 484,26
1.2.3	экономия 2022 года				5 281,10
2.2	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	19,4			1 105,88
2.2.1	оплата по договорам текущего периода	16,0	48,47	100,00%	775,46
2.2.2	оплата по договорам прошлого периода	3,4	33,38	100,00%	114,82
2.2.3	экономия 2022 года				215,60
3.2	электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	1409,1			9 520,87
3.2.1	оплата по договорам текущего периода	1200,0	6,03	100,00%	7 236,19
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	209,1	6,71	100,00%	1 403,06
3.2.3	экономия 2022 года				881,62
	Итого:	x	x	x	206 321,83

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)			
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	x	1 567 796,37
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	12	23 730,52
4	Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	2	8 600,00
5	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	10	175 310,34
6	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	1	7 000,00
7	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	4	24 000,00
8	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 4)	x	2	21 450,00
9	Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)	x	3	17 600,00
10	Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)	x	12	36 000,00
11	Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	50 400,00
12	Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)	x	12	6 000,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)	x	12	10 800,00
14	Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	4	5 000,00
15	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	10	305 332,19
16	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)	x	12	38 166,60
17	Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	12	48 000,00
18	Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)	x	1	46 020,17
19	Заливка катка (Краснощелье) (КФО 4 МБ)	x	1	56 243,00
20	Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)	x	1	56 243,00
21	Техническое обслуживание наружного освещения стадион (КФО 4 МБ)	x	2	44 633,40
22	Оплата услуг по обслуживанию стадиона по договору ГПХ (расчистка катка и площадки с тренажерами в зимний период) (КФО 4 МБ)	x	2	40 800,00
23	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	4	172 527,15
24	Проверка средств измерений (КФО 4 МБ)	x	1	9 460,00
25	Настройка музыкальных инструментов (КФО 4 МБ)	x	1	380,00
26	Проведение текущих ремонтных работ (в т.ч. замена стеклопакета, ремонт косяка фасада здания) (КФО 4 МБ)	x	1	3 000,00
27	Содержание стадиона, в т.ч. планировка грунта, укатка трассы на территории стадиона (КФО 4 МБ)	x	2	61 100,00
28	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	5	300 000,00
29	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	567 042,00
30	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	0,00
31	Восстановление работоспособности дренажной установки пожаротушения (КФО 5 МБ)	x	x	567 042,00
32	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	1	567 042,00
33	Текущий ремонт кабинета "Народный театр" (КФО 2)	x	x	0,00
	Итого:	x	x	2 134 838,37

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)		
2	Обучение ответственных лиц, повышение квалификации (КФО 4)	x	570 001,06
3	Услуги оператора торговой площадки (КФО 4)	7	43 200,00
4	Услуги по охране помещений (охран.пож.сигнализации) (КФО 4 МБ)	2	3 800,00
5	Услуги по охране помещений (охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)	12	60 000,00
6	Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)	12	24 000,00
7	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	2	15 710,00
8	Производственно-лабораторный контроль, гиг.аттестация, обследование заселенности (КФО 4 МБ)	2	12 000,00
9	Медицинский осмотр (периодический и первичный) (КФО 4 МБ)	1	17 476,70
10	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	61 454,00
11	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Каневка) (КФО 4 МБ)	1	7 000,00
		2	48 563,58

12	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Сосновка) (КФО 4 МБ)		2	48 563,58
13	Оплата услуг по укатке и обслуживанию лыжной трассы с. Ловозеро (КФО 4 МБ)		1	56 243,20
14	Оплата услуг по договору ГПХ (заготовка дров) в с.Красношелье (КФО 4 МБ)		1	115 000,00
15	Списание и утилизация основных средств (КФО 4 МБ)		1	9 000,00
16	Обслуживание сайта (КФО 4 МБ)		1	8 000,00
17	Справочная система "Культура" (КФО 4 МБ)		1	39 990,00
18	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)		x	2 868 057,51
19	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)		x	165 951,00
20	Изготовление основных средств (КФО 5 ОБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун»" - национальные костюмы, баннеры		1	144 823,50
21	Увеличение стоимости материальных запасов (КФО 5 ОБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун»" -изготовление сувенирная продукция		1	21 127,50
22	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)		x	2 702 106,51
23	Мероприятия по благоустройству территории общего пользования : стадион с.Ловозеро (устройство резинового покрытия, травмобезопасного искусственного покрытия беговых дорожек, универсальной спортивной площадки и устройство покрытия искусственным газоном футбольного поля на стадионе с. Ловозеро) (КФО 5 МБ)		1	2 546 907,51
24	Изготовление основных средств (КФО 5 ОБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун»" - национальные костюмы, баннеры		1	16 091,50
25	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию села Каневка (баннер изготовление) (КФО 5 МБ)		4	7 500,00
26	Увеличение стоимости материальных запасов (КФО 5 ОБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун»" - изготовление сувенирная продукция		1	2 347,50
27	Изготовление столов на металлокаркасе для осуществления текущей деятельности МБУ "Ловозерский ЦРДК"		1	129 260,00
28	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)		x	8 234,00
29	Перерегистрация ККТ с заменой фискального накопителя, добавление номенклатуры (КФО 2)		1	3 500,00
30	Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, семинарах (КФО 2)		2	4 500,00
31	Оказание услуг по продаже билетов (КФО 2)		1	234,00
Итого:			x	3 446 292,57

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)		0,00
2	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.: (КФО 5 МБ)		0,00
Итого:		x	0,00

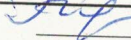
6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	25 640,00
2	Приобретение средств пожаротушения (КФО 4 МБ)	-	-	10 150,00
3	Приобретение компьютерной техники, оргтехники, колонок(КФО 4 МБ)	-	-	15 490,00
4	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	4 108,00
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	4 108,00
7	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию села Каневка (колонка) (КФО 5 МБ)	-	-	4 108,00
8	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	140 619,00
9	Приобретение мебели, бытовой техники (КФО 2)	-	-	16 200,00
10	Приобретение прочих основных средств (КФО 2)	-	-	115 419,00
11	Приобретение прочих основных средств по договору пожертвования (КФО 2)	-	-	9 000,00
Итого:		x	x	170 367,00


6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4

1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	101 913,61
2	Приобретение светодиодных ламп и уличных светильников (КФО 4 МБ)	-	-	34 397,22
3	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 4)	-	-	20 756,39
4	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	16 000,00
5	Медикаменты (КФО 4)	-	-	2 000,00
6	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	25 000,00
9	Наградная, подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	960,00
8	Приобретение картриджей (КФО 4 МБ)	-	-	2 800,00
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	31 800,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	28 620,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов (КФО 5 ОБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун»" - подарочная продукция	-	-	28 620,00
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	3 180,00
13	Увеличение стоимости материальных запасов (КФО 5 ОБ) Проведение мероприятия "Районный праздник «Дни коми-ижемской культуры «Изьватас лун»" - подарочная продукция	-	-	3 180,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	-	-	196 990,10
15	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	24 750,00
16	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)	-	-	115 726,00
17	Приобретение фискального накопителя (КФО 2)	-	-	12 000,00
18	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	23 857,00
19	Товары для целей капитальных вложений (КФО 2)	-	-	20 657,10
	Итого:	x	x	330 703,71

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

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

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

"21" ноября 2023 г.