



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ "Ловозерский ЦРДК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Барудкина  
подпись (расшифровка подписи)

"24" октября 2025 г.

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

От « 24 » октября 2025 года

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение "Ловозерский Центр развития  
досуга и культуры"

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

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

Вид документа 1  
(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                | 24.10.2025 |
| по Сводному реестру | 47343498   |
| глава по БК         | 034        |
| по Сводному реестру | 47330020   |
| ИНН                 | 5106050113 |
| КПП                 | 510601001  |
| по ОКЕИ             | 383        |



## 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1. Основными принципами деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:

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

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение создано в целях:

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

1.3. Задачами муниципального бюджетного учреждения являются:

- создание благоприятных условий для сохранения и развития традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, общественно-значимого, спортивного, физкультурно-оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремёсел;
- вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность 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 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             |                                                                                                                    |                        | ЦРДК                   | Прочие                                                                                                                               | (руб.)    |
| 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<br>(руб.) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                     |                                                            |                   | ЦРДК                                  | Прочие                |                     |
| 4.4.                                | Звуковое оформление                                        | 1 час             | фойе ЦРДК                             | Улица                 | 1500                |
|                                     |                                                            | 1 час             |                                       | В помещении заказчика | 1500                |
|                                     |                                                            |                   |                                       |                       |                     |
| 4.5.                                | Печать фотографий:                                         |                   | кабинет<br>художника-<br>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                |
| <b>V. Художественное оформление</b> |                                                            |                   |                                       |                       |                     |
| 5.1.                                | Оформление афиши (написание шита)                          | 1 шт.             | ЦРДК                                  | -                     | 600                 |
| 5.2.                                | Разработка макета объявления, афиши (без печати)           | 1 шт.             | кабинет<br>художника-<br>постановщика | -                     | 350                 |
| 5.3.                                | Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (черно-белая) |                   | кабинет<br>художника-<br>постановщика | -                     |                     |
|                                     | формат А4                                                  | 1 шт.             |                                       |                       | 50                  |
|                                     | формат А3                                                  | 1 шт.             |                                       |                       | 100                 |
| 5.4.                                | Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)     |                   | кабинет<br>художника-<br>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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма, руб.                        |                                          |                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>4</sup></b>                                                                             | <b>0001</b> | <b>X</b>                                                         | <b>X</b>                       | <b>63 306 130,24</b>               |                                          |                                          |                                |
| в том числе :                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                         |             | X                                                                | X                              | 55 000 000,00                      |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                       |             | X                                                                | X                              | 8 226 130,24                       |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                             |             | X                                                                | X                              | 80 000,00                          |                                          |                                          |                                |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>4</sup></b>                                                                              | <b>0002</b> | <b>X</b>                                                         | <b>X</b>                       | <b>0,00</b>                        |                                          |                                          |                                |
| 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                               |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                              | <b>1000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>100</b>                     | <b>38 267 118,66</b>               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                         |             | X                                                                |                                | 13 746 000,00                      |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                       |             | X                                                                |                                | 22 005 575,36                      |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                             |             | X                                                                |                                | 2 515 543,30                       |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления                                                                                                                 |             | X                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе :                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                                                                              | <b>1100</b> | <b>120</b>                                                       | <b>121</b>                     | <b>170 000,00</b>                  |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                         |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                             |             |                                                                  |                                | 170 000,00                         |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1110        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от сдачи имущества в аренду                                                                                                                 |             |                                                                  |                                | 170 000,00                         |                                          |                                          |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>                                                                       | <b>1200</b> | <b>130</b>                                                       | <b>131</b>                     | <b>35 353 792,11</b>               |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                         |             |                                                                  |                                | 13 746 000,00                      |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 21 302 542,11                      |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                             |             |                                                                  |                                | 305 250,00                         |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1210        | 130                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             | 130                                                              | 131                            | 35 048 542,11                      |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                             |             |                                                                  | 131,135                        | 305 250,00                         |                                          |                                          |                                |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                          | <b>1300</b> | <b>140</b>                                                       |                                | <b>2 000 000,00</b>                |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                         |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                             |             |                                                                  |                                | 2 000 000,00                       |                                          |                                          |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                                   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма, руб.                        |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                           |             |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                         | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| в том числе:                                                                                                                                              | 1310        | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту №01492000023220010950001 от 15.04.2022 г. Оплата по НГ 2305944 от 22.11.2022 г. Без НДС. |             | 140                                                              | 141                            | 2 000 000,00                       |                                          |                                          |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                          | <b>1400</b> | <b>150</b>                                                       |                                | <b>743 326,55</b>                  |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                              |             |                                                                  |                                | 703 033,25                         |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                | 40 293,30                          |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                              | 1410        | 150                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                            | 1510        | 150                                                              | 152                            | 703 033,25                         |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                           |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                               | <b>1500</b> | <b>180</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                        |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                          | 1510        |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                            | 1520        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                               | <b>1900</b> |                                                                  |                                | <b>0,00</b>                        |                                          |                                          |                                |
| 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        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>прочие поступления, всего</b> <sup>6</sup>                                                                                                             | <b>1980</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                        |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                               | 1981        | 510                                                              | 510                            |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>200</b>                     | <b>101 572 170,90</b>              |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                                |             |                                                                  |                                | 68 746 000,00                      |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                              |             |                                                                  |                                | 30 231 705,60                      |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                                    |             |                                                                  |                                | 2 594 465,30                       |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные средства                                                                                                                           |             | <b>x</b>                                                         |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                        | <b>2100</b> | <b>x</b>                                                         | <b>210</b>                     | <b>32 898 032,00</b>               |                                          |                                          |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма, руб.                        |                                          |                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                              |            |                                                                  |                   | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| <b>I</b>                                                                                                                                     | <b>2</b>   | <b>3</b>                                                         | <b>4</b>          | <b>5</b>                           | <b>6</b>                                 | <b>7</b>                                 | <b>8</b>                       |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                   |            |                                                                  |                   | 13 746 000,00                      |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                 |            |                                                                  |                   | 19 086 932,00                      |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                       |            |                                                                  |                   | 65 100,00                          |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные средства                                                                                                              |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                 | 2110       | 111                                                              | 211               | 24 752 727,11                      |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                   |            |                                                                  |                   | 10 557 603,69                      |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                 |            |                                                                  |                   | 14 145 123,42                      |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                       |            |                                                                  |                   | 50 000,00                          |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные средства                                                                                                              |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                             | 2120       | 112                                                              |                   | 646 364,65                         |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                   |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                 |            |                                                                  |                   | 646 364,65                         |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                       |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные средства                                                                                                              |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий | 2130       | 113                                                              |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                   |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                 |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                       |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные средства                                                                                                              |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:           | 2140       | 119                                                              | 213               | 7 496 283,29                       |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                   |            |                                                                  |                   | 3 188 396,31                       |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                 |            |                                                                  |                   | 4 292 786,98                       |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                       |            |                                                                  |                   | 15 100,00                          |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные средства                                                                                                              |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего                                                                                       | 2200       | 300                                                              | 260               | 2 656,95                           |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                                                   |            |                                                                  |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                                                 |            |                                                                  |                   | 2 656,95                           |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                                       |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                 |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                  | 2210       | 320                                                              |                   | 2 656,95                           |                                          |                                          |                                |



| Наименование показателя                                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма, руб.                        |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                          |             |                                                                  |                                | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                        | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220        | 340                                                              |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| премии и гранты                                                                                                          | 2230        | 0801 00000000000 000 000 000000 350                              | 29600                          | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| иные выплаты населению                                                                                                   | 2240        | 360                                                              |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                     | <b>2300</b> | <b>850</b>                                                       | <b>290</b>                     | <b>1 061 578,18</b>                |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                               |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                             |             |                                                                  |                                | 1 061 578,18                       |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                   |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                         | 2310        | 851                                                              |                                | 1 060 578,18                       |                                          |                                          |                                |
| уплата прочих налогов и сборов                                                                                           | 2320        | 852                                                              |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| уплата иных штрафов                                                                                                      | 2330        | 853                                                              |                                | 1 000,00                           |                                          |                                          |                                |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                 | <b>2400</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                        |                                          |                                          |                                |
| 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                               |                                          |                                          |                                |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                    | <b>2500</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                        |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                               |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                             |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                   |             |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>                                                      | <b>2600</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>67 612 560,72</b>               |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства федерального и областного бюджета                                                                               |             |                                                                  |                                | 55 000 000,00                      |                                          |                                          |                                |
| средства местного бюджета района (поселения)                                                                             |             |                                                                  |                                | 10 083 195,42                      |                                          |                                          |                                |
| внебюджетные источники                                                                                                   |             |                                                                  |                                | 2 529 365,30                       |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                          | 2610        | 241                                                              |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                   | 2620        | 243                                                              |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                             | 2630        | 244                                                              |                                | 63 215 328,46                      |                                          |                                          |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | Сумма, руб.                        |                                          |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |            |                                                                  |                   | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за 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               | 4 397 232,26                       |                                          |                                          |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                               | 2651       | 400                                                              |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                        | 2652       | 406                                                              |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                       | 2653       | 407                                                              |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                                                    | 3000       | 100                                                              | 180               | -1 078,00                          |                                          |                                          |                                |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                                                                | 4000       | x                                                                |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                           |            |                                                                  |                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                 | 4010       | 610                                                              |                   | 0,00                               |                                          |                                          |                                |

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> По строкам 3000 - 4000 указывается сумма средств, подлежащих возврату в бюджет, в том числе по строкам 3000 - 4000 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает 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 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |              | 5                                  | 6                                        | 7                                        |                                |  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                  | 4.1          |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26000      | x                  | x            | 67 612 560,72                      | 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. 4009) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      |                    |              |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.1       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26300      | x                  | x            | 477 538,91                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| 1.3       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |              |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.3.1     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310      | x                  | x            | 477 538,91                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| 1.3.2     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26400      | x                  | x            | 67 135 021,81                      | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| 1.4.1     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26410      | x                  | x            | 8 658 286,22                       | 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            | 8 658 286,22                       | 0,00                                     |                                          |                                |  |
| 1.4.1.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26412      | x                  | x            |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.4.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26420      | x                  | x            | 55 947 370,29                      | 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            | 55 947 370,29                      | 0,00                                     |                                          |                                |  |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421.1    | x                  | 080F255550   | 55 789 473,69                      | 0,00                                     |                                          |                                |  |
| 1.4.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26422      | x                  | x            |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430      | x                  | x            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| 1.4.4     | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26440      | x                  | x            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| 1.4.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |              |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.4.4.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26441      | x                  | x            |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.4.4.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26442      | x                  | x            |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26450      | x                  | x            | 2 529 365,30                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
| 1.4.5.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |              |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26451      | x                  | x            | 2 529 365,30                       | 0,00                                     |                                          |                                |  |
| 1.4.5.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26452      | x                  | x            |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 2         | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26500      | x                  | x            | 67 135 021,81                      | 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      |                    |              |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| 3         | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26600      | x                  | x            | 67 135 021,81                      | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |  |
|           | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |              |                                    |                                          |                                          |                                |  |
|           | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26610      |                    |              | 0,00                               | 0,00                                     |                                          |                                |  |



| №<br>п/п | Наименование показателя | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по БК<br>РФ | Сумма                                    |                                                   |                                                   |                                      |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                         |               |                          |                 | на 20 25 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 26 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                       | 3             | 4                        | 4.1             | 5                                        | 5                                                 | 6                                                 | 7                                    |

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

<sup>15</sup> 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 | 2025 год (текущий финансовый год) | 2026 год (на первый год планового периода) | 2027 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                          | 2                 | 5                                 | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| <b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>                                                                            | <b>х</b>          | <b>х</b>                          | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                                   | <b>х</b>                       |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего                                                                                                                              | руб.              | 24 752 727,11                     |                                            |                                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                   | руб.              |                                   |                                            |                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                               |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей                                                                        | руб.              | 1 974 105,02                      |                                            |                                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                   | руб.              |                                   |                                            |                                            |                                |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)                                                                                      | руб.              | 22 778 622,09                     |                                            |                                            |                                |
| из них: выплаты стимулирующего характера                                                                                                                   | руб.              | -                                 |                                            |                                            |                                |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего           | руб.              | 24 752 727,11                     |                                            |                                            |                                |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                      |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| работники культуры                                                                                                                                         | руб.              | 24 752 727,11                     |                                            |                                            |                                |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)                                                                                     | чел.              | 23,7                              |                                            |                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                               |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей                                                              | чел.              | 1,0                               |                                            |                                            |                                |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)                                                                            | чел.              | 22,7                              |                                            |                                            |                                |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты                                         | чел.              | 23,7                              |                                            |                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                               |                   |                                   |                                            |                                            |                                |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты                  | чел.              | 1,0                               |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты                                | чел.              | 22,7                              |                                            |                                            |                                |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел.              | 23,7                              |                                            |                                            |                                |
| в том числе по категориям работников:                                                                                                                      |                   |                                   |                                            |                                            |                                |



| Наименование показателя                                                                                                                                                             |  | Единица измерения | 2025 год (текущий финансовый год)             | 2026 год (на первый год планового периода) | 2027 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                            |  | 2                 | 5                                             | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| работники культуры                                                                                                                                                                  |  |                   | 23,7                                          |                                            |                                            |                                |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы             |  | руб.              | Работники учреждений культуры - 84075,00 руб. |                                            |                                            |                                |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде                                                                                                        |  | руб.              | 84 075,00                                     |                                            |                                            |                                |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                            |  | руб.              | 84 075,00                                     |                                            |                                            |                                |
| работники культуры                                                                                                                                                                  |  | руб.              | 84 075,00                                     |                                            |                                            |                                |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)                 |  | %                 | 197,00                                        |                                            |                                            |                                |
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ                 |  | %                 | 100                                           |                                            | x                                          | x                              |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ                                                                            |  |                   | 100                                           |                                            |                                            |                                |
| работники культуры                                                                                                                                                                  |  | %                 | 100                                           |                                            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                     |  | %                 |                                               |                                            |                                            |                                |
| <b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>                                                                                                            |  | x                 |                                               |                                            | x                                          | x                              |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)                                                                                     |  | м²                |                                               |                                            |                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                        |  |                   |                                               |                                            |                                            |                                |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего                                                                                                             |  | м²                |                                               |                                            |                                            |                                |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания                                                             |  | м²                |                                               |                                            |                                            |                                |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду                                                                                                                           |  | м²                |                                               |                                            |                                            |                                |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)                                                                                                                     |  | тыс. руб.         | 7 136 575,83                                  |                                            |                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                        |  |                   |                                               |                                            |                                            |                                |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания                                                           |  | тыс. руб.         | 0,00                                          |                                            |                                            |                                |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) |  | ед.               | 0,56                                          |                                            |                                            |                                |



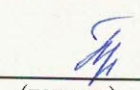
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                | Единица измерения | 2025 год (текущий финансовый год) | 2026 год (на первый год планового периода) | 2027 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                 | 5                                 | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 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 "24" октября 2025 г.

| Наименование мероприятия                                                | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации                              | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения | 2025 год         | повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда | 81,33                                                    |
| 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью      |                  |                                                             |                                                          |
| 3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг                |                  |                                                             |                                                          |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)          |                  |                                                             |                                                          |
| <b>Итого:</b>                                                           | x                | x                                                           | 81,33                                                    |

Заместитель главного бухгалтера

  
(подпись)

Л.В. Брусокене  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.Е. Темникова  
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

24.10.2025

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник Отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации  
Ловозерского района  
(наименование должности уполномоченного лица структурного подразделения администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

М.П.

(подпись)

Т.В. Меднова  
(расшифровка подписи)



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы)                                                                      |      | Код строки   | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)   |                                                  |                                                  |                                            |                                                  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                            |                                                  | Общий объем планируемых поступлений              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                   |      |              | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода)    | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |  |  |
| 1                                                                                                 | 2    |              | 3                                          | 4                                                | 5                                                | 6                                          | 7                                                | 8                                                   | 9                                          | 10                                               | 11                                               |  |  |
| Организация и проведение мероприятий                                                              | 0001 | 94 065,18    |                                            |                                                  |                                                  | 133                                        |                                                  |                                                     | 12 510 668,94                              | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0002 | 1 789 774,58 |                                            |                                                  |                                                  | 12                                         |                                                  |                                                     | 21 477 294,99                              | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения                                     | 0003 | 1 060 578,18 |                                            |                                                  |                                                  | 1                                          |                                                  |                                                     | 1 060 578,18                               | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
|                                                                                                   | 0004 |              |                                            |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                     | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
|                                                                                                   | 0005 |              |                                            |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                     | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
|                                                                                                   | 0006 |              |                                            |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                     | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
|                                                                                                   | 0007 |              |                                            |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                     | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
|                                                                                                   | 0008 |              |                                            |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                     | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
|                                                                                                   | 0009 |              |                                            |                                                  |                                                  |                                            |                                                  |                                                     | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |
| Итого                                                                                             | 9000 | x            | x                                          | x                                                | x                                                | x                                          | x                                                | x                                                   | 35 048 542,11                              | 0,00                                             | 0,00                                             |  |  |

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

| вид                                             | номер                         | наименование                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                       |
| Постановление администрации Ловозерского района | от 30.12.2022 № 924-ПГ        | Об объеме финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы |
| Соглашение                                      | от 10.01.2025 г. №20ч34980/25 | О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)                                                             |



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы)                                                                                                                             | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)      |                                                        |                                                        |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                                        |                                                        |   | Общий объем планируемых поступлений           |                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | 5 | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год)       | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | 8 | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                             | 4                                                      | 5                                                      |   | 6                                                   | 7                                                      |                                                        |   | 9                                             | 10                                                     | 11                                                     |
| Доходы от оказания платных работ (услуг)                                                                                                                 | 0001       | 2 500,00                                      |                                                        |                                                        |   | 122,10                                              |                                                        |                                                        |   | 305 250,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Доходы от предоставления муниципального имущества на платной основе                                                                                      | 0002       | 700,00                                        |                                                        |                                                        |   | 242,86                                              |                                                        |                                                        |   | 170 000,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту №0149200002320010950001 от 15.04.2022 г. Оплата по НГ 2305944 от 22.11.2022 г. Без НДС. | 0003       | 2 000 000,00                                  |                                                        |                                                        |   | 1,00                                                |                                                        |                                                        |   | 2 000 000,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Добровольные пожертвования                                                                                                                               | 0004       | 40 293,30                                     |                                                        |                                                        |   | 1,00                                                |                                                        |                                                        |   | 40 293,30                                     | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                          | 0005       |                                               |                                                        |                                                        |   |                                                     |                                                        |                                                        |   | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
|                                                                                                                                                          | 0006       |                                               |                                                        |                                                        |   |                                                     |                                                        |                                                        |   | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                   |
| Итого                                                                                                                                                    | 9000       | x                                             | x                                                      | x                                                      |   | x                                                   | x                                                      | x                                                      |   | 2 515 543,30                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                   |

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

| вид                                                                       | наименование                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 3                                                                                                                                                    |
| Постановление администрации Ловозерского района от 31.01.2020 г. № 54-ПГ  | Об утверждении тарифа на платную услугу «Проведение культурно-массового мероприятия», оказываемую МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры» |
| Постановление администрации Ловозерского района от 22.08.2022 г. № 504-ПЗ | Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»                                             |
| Постановление администрации Ловозерского района от 05.12.2022 г. № 792-ПГ | Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «Ловозерский центр развития досуга и культуры»                                             |
|                                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                           |                                                                                                                                                      |



1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

| Наименование субсидии на иные цели текущего характера                                                                                                                         | Код строки | Сумма, руб                                 |                                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |            | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(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       | 545 136,65                                 |                                                  |                                                  |
| Организация значимых культурно-массовых мероприятий                                                                                                                           | 0102       | 120 896,60                                 |                                                  |                                                  |
| Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах                                                   | 0103       | 37 000,00                                  |                                                  |                                                  |
| Итого                                                                                                                                                                         | 9000       | 703 033,25                                 | 0,00                                             | 0,00                                             |

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

| Документ   | номер                            | наименование                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Соглашение | от 10.01.2025 г.<br>№21434980/25 | О предоставлении из бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |



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

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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



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

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат привлекаемым лицам

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | х                                                  | 5 466 559,67       |
| 1.1.  | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                    |
|       | по ставке 22,0 %                                                                                                         |                                                    |                    |
| 1.2.  | по ставке 10,0 %                                                                                                         | 24 752 727,11                                      | 5 466 559,67       |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                              | х                                                  | 767 334,54         |
| 2.1.  | в том числе:                                                                                                             |                                                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %      | 24 752 727,11                                      | 717 829,09         |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %                         |                                                    |                    |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 24 752 727,11                                      | 49 505,45          |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |                                                    |                    |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* |                                                    |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)                      | 24 752 727,11                                      | 1 262 389,08       |
|       | Итого:                                                                                                                   | х                                                  | 7 496 283,29       |

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

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



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

Код видов расходов

112, 321, 350

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, собственные средства

| № п/п  | Наименование показателя                        | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1      | 2                                              | 3                          | 4                       | 5                                         |
| 1      | льготный проезд в отпуск                       | 54 513,67                  | 10                      | 545 136,65                                |
| 2      | первичный медицинский осмотр                   | 0,00                       | 0                       | 0,00                                      |
| 3      | выплата денежных призов участникам мероприятия | 0,00                       | 0                       | 0,00                                      |
| Итого: |                                                | x                          | x                       | 545 136,65                                |

## 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.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                    | 3                    | 4                | 5                                                                        |
| 1      | уплата налогов, сборов и других платежей (земельный налог)                                           | 0                    | 0                | 0,00                                                                     |
| 2      | уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество), в т.ч.:                               |                      |                  | 1 060 578,18                                                             |
| 2.1.   | уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество текущего года)                          | 47 698 409,09        | 2,20             | 1 048 365,00                                                             |
| 2.2.   | уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество прошлого года)                          |                      |                  | 0,00                                                                     |
| 2.3.   | экономия 2024 года                                                                                   |                      |                  | 12 213,18                                                                |
| 3      | уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, плата за использование лесов и др.) | 0,00                 | 0,00             | 1 000,00                                                                 |
| Итого: |                                                                                                      |                      | x                | 1 061 578,18                                                             |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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



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

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, собственные средства

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов<br>код 221                  | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей<br>в год | Стоимость<br>в месяц,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                                                 | 3                     | 4                               | 5                             | 6                                 |
| 1     | Телефон                                           |                       |                                 |                               | 75 709,99                         |
| 1.1.  | в том числе: оплата по договорам текущего периода | 6                     | 12                              | 4 333,33                      | 52 000,00                         |
| 1.2   | в том числе: оплата по договорам прошлого периода | 6                     | 1                               | 4 730,05                      | 4 730,05                          |
| 1.3   | экономия 2024 года                                |                       |                                 |                               | 18 979,94                         |
| 2     | Интернет                                          |                       |                                 |                               | 31 885,16                         |
| 2.1.  | в том числе: оплата по договорам текущего периода | 2                     | 13                              | 2 094,23                      | 27 225,00                         |
| 2.2   | в том числе: оплата по договорам прошлого периода | 2                     | 1                               | 3 390,00                      | 3 390,00                          |
| 1.3   | экономия 2024 года                                |                       |                                 |                               | 1 270,16                          |
|       | Итого:                                            | x                     | x                               | x                             | 107 595,15                        |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов<br>код 222                                                                                                                             | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                            | 3                                | 4                                 | 5                            |
| 1     | Транспортные услуги (Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах) (КФО 5 МБ) | 1                                | 37 000,00                         | 37 000,00                    |
| 2     | Транспортные услуги (КФО 4 МБ) (поездка в Апатиты 25.02.2024)                                                                                                | 1                                | 0,00                              | 0,00                         |
| 3     | Транспортные услуги (КФО 2)(участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах)     | 1                                | 20 000,00                         | 20 000,00                    |
|       | Итого:                                                                                                                                                       | x                                | x                                 | 57 000,00                    |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя<br>код 223              | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 4                                 | 5                                | 6                | 6                                  |
| 1     | отопление и технические нужды всего, в т.ч.:    | 483,1                             |                                  |                  | 3 711 557,50                       |
| 1.1.  | Отопление с.Ловозеро ВР 247                     | 483,1                             |                                  |                  | 3 711 557,50                       |
| 1.1.1 | оплата по договорам текущего периода            | 430,0                             | 6856,81                          | 100,00%          | 2 948 428,00                       |
| 1.1.2 | оплата по договорам прошлого периода            | 53,1                              | 6593,11                          | 100,00%          | 350 358,09                         |
| 1.1.3 | экономия 2024 года                              |                                   |                                  |                  | 412 771,41                         |
| 2     | водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:    | 919,0                             |                                  |                  | 45 298,04                          |
| 2.1   | водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 247 | 919,0                             |                                  |                  | 45 298,04                          |
| 2.1.1 | оплата по договорам текущего периода            | 900,0                             | 37,73                            | 100,00%          | 33 959,50                          |
| 2.1.2 | оплата по договорам прошлого периода            | 19,0                              | 93,14                            | 100,00%          | 1 769,63                           |
| 2.1.3 | экономия 2024 года                              |                                   |                                  |                  | 9 568,91                           |
| 3     | электрическая энергия всего, в т.ч.             | 60292,5                           |                                  |                  | 640 376,72                         |
| 3.1.  | электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247         | 54643,0                           |                                  |                  | 558 478,92                         |
| 3.1.1 | оплата по договорам текущего периода            | 48300,0                           | 7,72                             | 100,00%          | 372 645,00                         |
| 3.1.2 | оплата по договорам прошлого периода            | 6343,0                            | 6,25                             | 100,00%          | 39 654,20                          |
| 3.1.3 | экономия 2024 года                              |                                   |                                  |                  | 146 179,72                         |



|       |                                                                      |        |       |         |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------|
| 3.3   | электрическая энергия (Краснощелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч. | 5649,5 | 15,75 | 100,00% | 81 897,80    |
| 3.3.1 | оплата по договорам текущего периода                                 | 4100,0 | 16,75 | 100,00% | 68 675,00    |
| 3.3.2 | оплата по договорам прошлого периода                                 | 0,0    | 0,00  | 100,00% | 0,00         |
| 3.3.3 | экономия 2024 года                                                   |        |       |         | 13 222,80    |
|       | Итого:                                                               | x      | x     | x       | 4 397 232,26 |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (возмещение ком.услуг)

| № п/п | Наименование показателя код 223                                               | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                                             | 4                           | 5                          | 6             | 6                               |
| 1.2   | <b>Отопление с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244</b>                     | 26,0                        |                            |               | 202 672,46                      |
| 1.2.1 | оплата по договорам текущего периода                                          | 22,6                        | 6948,50                    | 100,00%       | 157 036,04                      |
| 1.2.2 | оплата по договорам прошлого периода                                          | 3,4                         | 6631,99                    | 100,00%       | 22 661,50                       |
| 1.2.3 | экономия 2024 года                                                            |                             |                            |               | 22 974,92                       |
| 2.2   | <b>водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244</b> | 17,6                        |                            |               | 961,02                          |
| 2.2.1 | оплата по договорам текущего периода                                          | 16,0                        | 56,25                      | 100,00%       | 900,00                          |
| 2.2.2 | оплата по договорам прошлого периода                                          | 1,6                         | 37,90                      | 100,00%       | 61,02                           |
| 2.2.3 | экономия 2024 года                                                            |                             |                            |               | 0,00                            |
| 3.2   | <b>электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244</b>         | 1414,0                      |                            |               | 12 830,73                       |
| 3.2.1 | оплата по договорам текущего периода                                          | 1200,0                      | 9,27                       | 100,00%       | 11 120,87                       |
| 3.2.2 | оплата по договорам прошлого периода                                          | 214,0                       | 7,99                       | 100,00%       | 1 709,86                        |
| 3.2.3 | экономия 2024 года                                                            |                             |                            |               | 0,00                            |
|       | Итого:                                                                        | x                           | x                          | x             | 216 464,21                      |



### 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     | <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | x        | x                        | <b>2 725 843,57</b>           |
| 2     | Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x        | 13                       | 29 485,56                     |
| 3     | Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x        | 2                        | 20 353,82                     |
| 4     | Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                          | x        | 10                       | 266 569,24                    |
| 5     | Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x        | 2                        | 8 760,00                      |
| 6     | Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | x        | 2                        | 29 070,00                     |
| 7     | Заправка картриджей, замена барабанов, ремонт принтера (КФО 4)                                                                                                                                                                                                                                                            | x        | 3                        | 20 000,00                     |
| 8     | Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                        | x        | 12                       | 42 000,00                     |
| 9     | Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x        | 12                       | 60 000,00                     |
| 10    | Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                       | x        | 12                       | 7 200,00                      |
| 11    | Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                        | x        | 12                       | 11 340,00                     |
| 12    | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                               | x        | 4                        | 6 000,00                      |
| 13    | Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                         | x        | 10                       | 273 886,76                    |
| 14    | Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                | x        | 13                       | 39 850,00                     |
| 15    | Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | x        | 12                       | 52 000,00                     |
| 16    | Промывка (опрессовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                     | x        | 1                        | 54 947,76                     |
| 17    | Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x        | 1                        | 61 930,00                     |
| 18    | Заливка катка (Краснощелье) (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x        | 1                        | 118 230,00                    |
| 19    | Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                     | x        | 2                        | 44 883,26                     |
| 20    | Техническое обслуживание наружного освещения стадион (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                           | x        | 2                        | 110 088,00                    |
| 21    | Проверка средств измерений, в т.ч. теплосчетчика (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                                                                               | x        | 1                        | 38 500,00                     |
| 22    | Проведение текущих ремонтных работ (в т.ч. замена полотна натяжного потолка в танцевальном классе) (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                                                                             | x        | 2                        | 21 940,00                     |
| 23    | Расчистка территории стадиона в течении года (летнее, зимнее содержание, в т.ч. договоры ГПХ, укатка лыжной трассы стадиона, содержание туалетов, покос и уборка травы, покраска тренажеров, замена ограждений, расчистка снега, установка съемных секций ограждения, уборка урн, покраска, ремонт ограждения) (КФО 4 МБ) | x        | 17                       | 1 346 409,17                  |
| 24    | <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | x        | x                        | <b>0,00</b>                   |
| 25    | <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | x        | x                        | <b>0,00</b>                   |
| 26    | <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | x        | x                        | <b>0,00</b>                   |
| 27    | <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | x        | x                        | <b>13 500,00</b>              |
| 28    | Заточка коньков (КФО 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x        | 1                        | 10 000,00                     |
| 29    | Техническое обслуживание и ремонт кассы Меркурий-185 (КФО 2)                                                                                                                                                                                                                                                              | x        | 1                        | 3 500,00                      |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>2 739 343,57</b>           |

### 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     | <b>Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)</b>                                                            | x                    | <b>911 727,14</b>             |
| 2     | Обучение ответственных лиц, повышение квалификации (КФО 4)                                                  | 7                    | 39 520,00                     |
| 3     | Услуги по охране помещений (охран.пож.сигнализации) (КФО 4 МБ)                                              | 12                   | 63 000,00                     |
| 4     | Услуги по охране помещений (охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)                                            | 12                   | 25 200,00                     |
| 5     | Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)                      | 1                    | 12 377,91                     |
| 6     | Оплата услуг по договору возмездного оказания услуг (услуги в области информационных технологий) (КФО 4 МБ) | 2                    | 30 000,00                     |
| 7     | Производственно-лабораторный контроль (КФО 4 МБ)                                                            | 1                    | 26 094,33                     |
| 8     | Медицинский осмотр (периодический и первичный), выдача мед книжки (КФО 4 МБ)                                | 1                    | 64 100,00                     |
| 9     | Демеркуризация (КФО 4 МБ)                                                                                   | 1                    | 14 560,00                     |
| 10    | Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Каневка) (КФО 4 МБ)                                    | 2                    | 67 091,96                     |
| 11    | Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Сосновка) (КФО 4 МБ)                                   | 2                    | 67 091,96                     |
| 12    | Оплата услуг по укатке и обслуживанию лыжной трассы с. Ловозеро (КФО 4 МБ)                                  | 1                    | 56 300,00                     |
| 13    | Оплата услуг по договору ГПХ (заготовка дров) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)                                    | 1                    | 120 000,00                    |
| 14    | Оплата услуг по договору ГПХ (подготовка площадки) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)                               | 1                    | 6 723,60                      |



|        |                                                                                                             |   |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 15     | Обслуживание сайта (КФО 4 МБ)                                                                               | 1 | 11 000,00     |
| 16     | Услуги по вывозу и перевозке оборудования (котел) (КФО 4 МБ)                                                | 1 | 29 430,00     |
| 17     | Услуги по монтажу оборудования (котел) (КФО 4 МБ)                                                           |   | 100 000,00    |
| 18     | Услуги по утилизации (котел, ноутбук) (КФО 4 МБ)                                                            |   | 5 000,00      |
| 19     | Вывоз и захоронение строительных отходов (КФО 4 МБ)                                                         |   | 7 240,00      |
| 20     | Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)                                                                         |   | 6 000,00      |
| 21     | Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)                                                                 | x | 55 810 573,69 |
| 22     | Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)                                                               | x | 55 000 000,00 |
| 23     | Благоустройство общественной территории "Парк-сквер в с.Ловозеро по ул.Пионерской" (КФО 5 ОБ)               | 1 | 55 000 000,00 |
| 24     | Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)                                                                    | x | 810 573,69    |
| 25     | Благоустройство общественной территории "Парк-сквер в с.Ловозеро по ул.Пионерской" (КФО 5 МБ)               | 1 | 789 473,69    |
| 26     | Организация значимых культурно-массовых мероприятий (Участие в праздновании 80-летия Дня Победы) (КФО 5 МБ) | 1 | 21 100,00     |
| 27     | Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)                                                                      | x | 24 500,00     |
| 28     | Приобретение ключа активации модуля ОФД (КФО 2)                                                             | 1 | 4 500,00      |
| 29     | Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, семинарах (КФО 2)                       | 3 | 10 000,00     |
| 30     | Оплата услуг по договору ГПХ (проведение мастеркласса) (КФО 2)                                              | 1 | 10 000,00     |
| Итого: |                                                                                                             | x | 56 746 800,83 |

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

#### 6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п  | Наименование расходов                                                                                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
|        | 1                                                                                                             | 2          | 3                       | 4                         |
| 1      | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)                                                     | x          | x                       | 247 391,86                |
| 2      | Приобретение средств пожаротушения, подставок для огнетушителей (КФО 4 МБ)                                    | -          | -                       | 5 580,70                  |
| 3      | Твердотопливный котел (КФО 4 МБ)                                                                              | -          | -                       | 228 900,00                |
| 4      | Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)                                                                      | -          | -                       | 12 043,26                 |
| 5      | Приобретение бытовой техники, мебели (КФО 4 МБ)                                                               | -          | -                       | 867,90                    |
| 6      | Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)                                                   | x          | x                       | 89 126,40                 |
| 7      | Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)                                                  | x          | x                       | 0,00                      |
| 8      | Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)                                                      | x          | x                       | 89 126,40                 |
| 9      | Организация значимых культурно-массовых мероприятий (Участие в праздновании 80-летия Дня Победы) (КФО 5 МБ)   | -          | -                       | 89 126,40                 |
| 10     | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)                                                        | x          | x                       | 2 260 230,00              |
| 11     | Приобретение мебели, бытовой техники (КФО 2)                                                                  | -          | -                       | 1 871,00                  |
| 12     | Приобретение прочих основных средств (КФО 2)                                                                  |            | -                       | 140 407,30                |
| 13     | Приобретение прочих основных средств по договору пожертвования (КФО 2)                                        | -          | -                       | 117 951,70                |
| 14     | Приобретение оборудования для скейт-площадки, расположенной на стадионе (с договором ответственного хранения) | -          | -                       | 2 000 000,00              |
| Итого: |                                                                                                               | x          | x                       | 2 596 748,26              |

#### 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                       | 524 507,14                |
| 2     | Приобретение светодиодных ламп для замены в здании ЛЦРДК (КФО 4 МБ)            | -          | -                       | 17 900,00                 |
| 3     | Приобретение прожекторов (СТАДИОН) (КФО 4 МБ)                                  | -          | -                       | 24 900,00                 |



|    |                                                                                                                                                                                             |          |          |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 4  | Канцелярские и хозяйственные товары (в т.ч. фотолюминесцентные знаки, барабан для принтера, , Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «Выход», налобный фонарь, аккумулятор ) (КФО 4) | -        | -        | 93 481,78         |
| 5  | Приобретение ГСМ (КФО 4)                                                                                                                                                                    | -        | -        | 16 441,60         |
| 6  | Медикаменты (КФО 4)                                                                                                                                                                         | -        | -        | 500,00            |
| 7  | Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)                                                                                                                            | -        | -        | 40 650,00         |
| 8  | Приобретение светильников уличных светодиодных (КФО 4 МБ)                                                                                                                                   | -        | -        | 8 800,00          |
| 9  | Наградная, подарочная продукция (КФО 4 МБ)                                                                                                                                                  | -        | -        | 20 340,00         |
| 10 | МБ)                                                                                                                                                                                         | -        | -        | 22 700,00         |
| 11 | Скважины для заливки катка с.Краснощелье (КФО 4 МБ)                                                                                                                                         | -        | -        | 128 974,10        |
| 12 | Строительные материалы (содержание стадиона) (КФО 4 МБ)                                                                                                                                     | -        | -        | 5 181,00          |
| 13 | Товары для целей капитальных вложений (стальной радиатор, трубы, термометр ) (КФО 4 МБ)                                                                                                     | -        | -        | 113 618,00        |
| 14 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)                                                                                                            | x        | x        | 10 670,20         |
| 15 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)                                                                                                            | x        | x        | 0,00              |
| 16 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)                                                                                                               | x        | x        | 10 670,20         |
| 17 | Организация значимых культурно-массовых мероприятий (Участие в праздновании 80-летия Дня Победы) (КФО 5 МБ)                                                                                 | -        | -        | 10 670,20         |
| 18 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)                                                                                                                 | -        | -        | 205 135,30        |
| 19 | Строительные материалы (КФО 2)                                                                                                                                                              | -        | -        | 23 639,70         |
| 20 | Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)                                                                                                                                                 | -        | -        | 135 540,20        |
| 21 | Приобретение фискального накопителя (КФО 2)                                                                                                                                                 | -        | -        | 15 000,00         |
| 22 | Наградная, подарочная продукция (КФО 2)                                                                                                                                                     | -        | -        | 19 200,00         |
| 23 | Товары для целей капитальных вложений (КФО 2)                                                                                                                                               | -        | -        | 9 413,80          |
| 24 | Приобретение товаров по договору пожертвования (КФО 2)                                                                                                                                      | -        | -        | 2 341,60          |
|    | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                               | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>740 312,64</b> |

Директор \_\_\_\_\_ О.А. Барудкина  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ Л.В. Брусукене  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Ответственный \_\_\_\_\_ Н.Е. Темникова 41364  
 Экономист БПЭСО (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)  
 "24" октября 2025 г.