

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МБУ "Ловозерский ЦРДК"
(наименование должности/лица, утверждающего документ)
А.А. Гаврилова
подпись (расшифровка подписи)
М.П. "03" апреля 2024 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ)**

От « 03 » апреля 2024 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 2
(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	03.04.2024
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 краткосрочного проживания

Дополнительный 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Дополнительный 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Дополнительный 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

Дополнительный 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Дополнительный 73.11 Деятельность рекламных агентств

Дополнительный 74.20 Деятельность в области фотографии

Дополнительный 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Дополнительный 77.29.3 Прокат музыкальных инструментов

Дополнительный 79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

Дополнительный 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

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

Дополнительный 93.11 Деятельность спортивных объектов

Дополнительный 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

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

Дополнительный 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

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

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

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

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

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

№ п/п	Виды услуг	Единица измерения	Место проведения		Стоимость (руб.)
			ЦРДК	Прочие	
I. Входные билеты					
1.1.	Культурно-досуговое мероприятие	Билет на 1 чел.	ЦРДК	Краснощельский ЭКЦ, обособленное подразделение с. Каневка, обособленное подразделение с. Сосновка	10
1.2.	Культурно-массовое мероприятие	Билет на 1 чел.	ЦРДК	Краснощельский ЭКЦ, обособленное подразделение с. Каневка, обособленное подразделение с. Сосновка, на выезде (на площадке заказчика)	50
					70
					100
					150
					350
					400
					550
II. Платные занятия					
2.1.	Занятия по оздоровительной гимнастике	абонемент на месяц	Спортивный зал	-	1200
2.2.	Занятия по оздоровительной гимнастике	1 занятие	Спортивный зал	-	180
III. Проведение мероприятий					
3.1.	Разработка сценария торжественного мероприятия	1 сценарий	-	-	5000
3.2.	Разработка сценария, подготовка и проведение мероприятия (выпускной, корпоративный вечер и пр.)	1 мероприятие	-	Прочие	15000
3.3.	Концертная программа народных коллективов (для организованной группы более 50 человек)	1 час концерта	Зрительный зал	на выезде (на площадке заказчика)	30000
3.4.	Концертная программа (по предварительной заявке) для группы не более 20 человек	1 концерт для 1 группы		Краснощельский ЭКЦ	7000
3.5.	Подготовка и проведение праздничной программы для детей (по предварительной заявке) для группы не более 15 человек	1 мероприятие	Малый зал	-	5000
			Фойе ЦРДК		
IV. Услуги					
4.1.	Видеосъемка мероприятия в помещении	1 час	-	-	1000
4.2.	Экспресс-фото	4 шт.	ЦРДК	-	300
		формат 3x4			
4.3.	Звукозапись и обработка	1 фонограмма	Кабинет звукорежиссера	-	1000

№ п/п	Виды услуг	Единица измерения	Место проведения		Стоимость (руб.)
			ЦРДК	Прочие	
4.4.	Звуковое оформление	1 час	фойе ЦРДК	Улица	1500
		1 час		В помещении заказчика	1500
4.5.	Печать фотографий:		кабинет художника-постановщика	-	
	- формат 10x15	1 шт.			100
	- формат 13x18	1 шт.			120
	- формат 15x20	1 шт.			140
	- формат 20x30	1 шт.			170
- формат А3	1 шт.	250			
4.6.	Ламинирование:		ЦРДК	-	
	- формат А6	1 шт.			50
	- формат А5	1 шт.			100
	- формат А4	1 шт.			130
4.7.	Предоставление муниципального имущества на платной основе	1 час	ЦРДК	-	700
4.8	Прокат сценического костюма	1 час	ЦРДК	-	200
4.9	Запись DVD диска	1 диск	ЦРДК	-	250
4.10	Запись CD диска	1 диск	ЦРДК	-	200
4.11	Прокат коньков	1 час	-	Стадион	50
4.12	Прокат велосипеда	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500
4.13	Прокат лыж	1 час / 1 месяц	ЦРДК	-	150/1500
4.14	Услуга по наполнению шаров гелием:		ЦРДК	-	
	- фольгированный	1 шт.			200
	- обычный	1 шт.			100
4.15	Проведение рекламных акций	1 месяц	ЦРДК	-	5000
V. Художественное оформление					
5.1.	Оформление афиши (написание шита)	1 шт.	ЦРДК	-	600
5.2.	Разработка макета объявления, афиши (без печати)	1 шт.	кабинет художника-постановщика	-	350
5.3.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (черно-белая)		кабинет художника-постановщика	-	
	формат А4	1 шт.			50
	формат А3	1 шт.			100
5.4.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)		кабинет художника-постановщика	-	
	формат А4	1 шт.			120
	формат А3	1 шт.			200

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	5 423 703,25			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	5 423 677,25			
внебюджетные источники		X	X	26,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	0,00			
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	0,00			
Доходы, всего:	1000	100	100	49 985 996,07		45 635 996,07	4 352 000,00
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X		24 315 070,91			
средства местного бюджета района (поселения)		X		25 210 925,16			
внебюджетные источники		X		460 000,00			
безвозмездные денежные поступления		X					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	190 000,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X		0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X		0,00			
внебюджетные источники		X		190 000,00			
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду		X		190 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 293 532,40			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X		22 608 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X		18 415 532,40			
внебюджетные источники		X		270 000,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		X		41 023 532,40			
внебюджетные источники		X		270 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131,135	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X		0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X		0,00			
внебюджетные источники		X		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
Оплата неустойки по муниципальному контракту № 01492000023220010950001 от 15.04.2022		140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 502 463,67	4 150 463,67		2 7352 000
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 707 070,91			
средства местного бюджета района (поселения)				6 795 392,76			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1410	150					
в том числе:	1510	150	152	8 502 463,67			
целевые субсидии				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1510			0,00			
целевые субсидии							
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
из них:	1910			0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:	1920						
прочие поступления, всего ⁶	1980		x	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	136	0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	55 409 699,32	61 057 699,32		9352 000
средства федерального и областного бюджета				24 315 070,91			
средства местного бюджета района (поселения)				30 634 602,41			
внебюджетные источники				460 026,00			
безвозмездные денежные средства			x	0,00			
в том числе:	2100	x	210	36 405 305,14			
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства федерального и областного бюджета				22 608 000,00			
средства местного бюджета района (поселения)				13 732 205,14			
внебюджетные источники				65 100,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 401 744,35			
средства федерального и областного бюджета				17 364 055,30			
средства местного бюджета района (поселения)				9 987 689,05			
внебюджетные источники				50 000,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		728 234,00			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				728 234,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	8 275 326,79			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				5 243 944,70			
средства местного бюджета района (поселения)				3 016 282,09			
внебюджетные источники				15 100,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			
премии и гранты	2230	0801 0000000000 000 000 000000 350	29600	0,00			
иные выплаты населению	2240	360		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 221 179,96			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				1 221 179,96			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 220 382,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00			
уплата иных штрафов	2330	853		797,96			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
в том числе:							
гранты, передаваемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, передаваемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, передаваемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			
гранты, передаваемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 783 214,22			
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 707 070,91			
средства местного бюджета района (поселения)				15 681 217,31			
внебюджетные источники				394 926,00			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00			
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		12 738 025,64			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка 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	5 045 188,58			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при вынесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строкам 0003 - 0005 указываются фактические 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 суммы остатков средств при вынесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ По строкам 0006 - 0008 указываются 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 суммы остатков средств при вынесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма					
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	17 783 214,22	0,00	0,00	13 438,22		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	403 562,59	0,00	0,00			
1.3	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	403 562,59	0,00	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	x	17 379 651,63	0,00	0,00			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 146 426,76	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	9 146 426,76	0,00	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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	7 838 299,67	0,00	0,00	3 486 299,67		
1.4.2.1	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	7 838 299,67	0,00	0,00			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе:									
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 ¹²	26442	x	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	394 925,20	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	394 925,20	0,00	0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	x	17 379 651,63	0,00	0,00	13 027 651,63		
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26610			0,00	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	6	7	

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

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

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

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)					
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	27 401 744,35			
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.	25 427 639,33			
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.	27 401 744,35			
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	27 401 744,35			
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:					

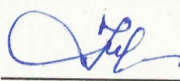
Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
работники культуры		23,7			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента 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.	80 000,00			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	80 000,00			
работники культуры	руб.	80 000,00			
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	176,00			
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	100		X	X
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		100			
работники культуры	%	100			
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)					
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	х			X	X
в том числе:	м ²				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 476 670,79			
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.				
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,50			

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	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 "03" апреля 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2024 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	116,63
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	116,63

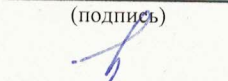
Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

03.04.2024

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)



(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй 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 самодетельного народного творчества	0002	2 274 343,44			12			27 292 481,46	0,00	0,00			
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	0003	1 220 382,00			1			1 220 382,00	0,00	0,00			
	0004							0,00	0,00	0,00			
	0005							0,00	0,00	0,00			
	0006							0,00	0,00	0,00			
	0007							0,00	0,00	0,00			
	0008							0,00	0,00	0,00			
	0009							0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 023 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

вкл	номер	наименование
1	2	3
Постановление администрации 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 12.01.2024 г. №20ЧЗ4980/24	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от оказания платных работ (услуг)	0001	2 500,00			76,00			190 000,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления муниципального имущества на платной основе	0002	700,00			385,71			270 000,00	0,00	0,00		
Налог на прибыль	0003							0,00	0,00	0,00		
Добровольные пожертвования	0004							0,00	0,00	0,00		
	0005							0,00	0,00	0,00		
	0006							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000							460 000,00	0,00	0,00		

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

Вид	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	0101	450 000,00		
Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро	0102	143 100,00		
Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах	0103	274 164,00		
Ремонт системы водоснабжения в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК"	0104	560 622,00		
Ремонт асфальтового покрытия на подъезде и выезде с территории стадиона по адресу: с. Ловозеро, ул. Спортивная	0105	445 876,00		
Одежда сены к 100-летию МБУ «Ловозерский ЦРДК»	0106	1 917 000,00		
Приобретение проектора для МБУ «Ловозерский ЦРДК»	0107	359 701,67		
Текущий ремонт внутренних электрических сетей и силового оборудования в здании МБУ «Ловозерский ЦРДК»	0108	4 352 000,00		
Итого	9000	8 502 463,67	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	от 12.01.2024 г. №21ч34980/24	О предоставлении из бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Региональный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	1	36 401,50	29 029,77	0,00	7 371,73	0,00	21 095,62	2,3	1 586 920,56	
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
3	Осн. специалисты	21	15 485,02	10 720,80	0,00	4 764,22	520,89	4 711,87	2,3	11 839 119,70	
4	Рук. структ. подр.	1	19 198,03	16 568,44	0,00	2 629,59	0,00	35 678,96	2,3	1 514 604,84	
5	Прочие специалисты	5	8 973,39	7 830,09	0,00	1 143,30	2 504,45	7 498,66	2,3	2 423 410,20	
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
	Итого:	28	80 057,94	x	x	x	x	x	x	17 364 055,30	

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель	1	19 136,65	16 697,73	0,00	2 438,92	0,00	0,00	2,3	528 171,48	
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
3	Осн. специалисты	21	7 385,78	5 882,23	0,00	1 503,56	299,61	6 983,90	2,3	8 412 317,53	
4	Рук. структ. подр.	1	10 400,05	9 530,06	0,00	869,99	0,00	0,00	2,3	287 041,44	
5	Прочие специалисты	5	4 882,07	4 503,81	0,00	378,26	1 440,55	0,00	2,3	760 158,60	
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00	
	Итого:	28	41 804,56	x	x	x	x	x	x	9 987 689,05	

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2023 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2024 году - 2 694 447,88 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поездок)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	1 950,00	4	2	7 800,00
2	проезд, проживание	11 268,08	24		270 434,00
	Итого:	х	х	х	278 234,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат привлекаемым лицам

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поездок)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	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	6 028 383,75
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	27 401 744,35	6 028 383,75
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	849 454,08
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 401 744,35	794 650,59
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 %	27 401 744,35	54 803,49
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 %)	27 401 744,35	1 397 488,96
	Итого:	х	8 275 326,79

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2023 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2024 году - 813 723,26 руб.

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

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

Код видов расходов 112, 321, 350

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет, собственные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	льготный проезд в отпуск	37 500,00	12	450 000,00
2	первичный медицинский осмотр	0,00	0	0,00
3	выплата денежных призов участникам мероприятия	0,00	0	0,00
Итого:		x	x	450 000,00

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет, собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплата налогов, сборов и других платежей (земельный налог)	0	0	0,00
2	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество), в т.ч.:	58 734 066,46	2,20	1 220 382,00
2.1.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество текущего года)			1 220 382,00
2.2.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество прошлого года)			0,00
2.3.	экономия 2022 года			0,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, гарантийное обеспечение и др.)	0,00	0,00	797,96
Итого:			x	1 221 179,96

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Почтовые расходы	545,83	10,00	5 458,30
Итого:		x	x	5 458,30

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

Код видов расходов _____

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет, собственные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов код 221	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон				91 249,55
1.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	6	12	5 922,50	71 070,00
1.2	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	6	1	4 427,39	4 427,39
1.3	<i>экономия 2023 года</i>				15 752,16
2	Интернет				28 035,48
2.1.	<i>в том числе: оплата по договорам текущего периода</i>	2	13	1 980,00	25 740,00
2.2	<i>в том числе: оплата по договорам прошлого периода</i>	2	1	2 040,00	2 040,00
1.3	<i>экономия 2023 года</i>				255,48
	Итого:	x	x	x	119 285,03

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов код 222	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (Участие народных (образцовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах) (КФО 5 МБ)	1	60 000,00	60 000,00
2	Транспортные услуги (КФО 4 МБ) (поездка в Апатиты 25.02.2024)	1	70 000,00	70 000,00
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	150 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление и технические нужды всего, в т.ч.:	519,2			4 367 645,03
1.1.	Отопление с.Ловозеро ВР 247	519,2			4 367 645,03
1.1.1	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	464,0	6609,23	100,00%	3 066 681,00
1.1.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	55,2	6254,02	100,00%	345 290,70
1.1.3	<i>экономия 2023 года</i>				955 673,33
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	434,0			28 466,06
2.1	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 244	434,0			28 466,06
2.1.1	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	400,0	65,79	100,00%	26 315,00
2.1.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	34,0	41,32	100,00%	1 404,85
2.1.3	<i>экономия 2023 года</i>				746,21
3	электрическая энергия всего, в т.ч.	64275,4			677 543,55
3.1.	электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247	58625,9			574 394,07
3.1.1	<i>оплата по договорам текущего периода</i>	56000,0	7,75	100,00%	433 984,00
3.1.2	<i>оплата по договорам прошлого периода</i>	2625,9	6,93	100,00%	18 197,61
3.1.3	<i>экономия 2023 года</i>				122 212,46

3.3	электрическая энергия (Краснощелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	103 149,48
3.3.1	оплата по договорам текущего периода	4800,0	16,33	100,00%	78 384,00
3.3.2	оплата по договорам прошлого периода	550,0	15,48	100,00%	8 514,00
3.3.3	экономия 2023 года				16 251,48
	Итого:	x	x	x	5 073 654,64

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

№ п/п	Наименование показателя код 223	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.2	Отопление с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	26,2			197 371,76
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	22,6	7117,17	100,00%	160 848,14
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	3,6	6287,22	100,00%	22 646,57
1.2.3	экономия 2023 года				13 877,05
2.2	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	17,8			961,12
2.2.1	оплата по договорам текущего периода	16,0	56,25	100,00%	900,00
2.2.2	оплата по договорам прошлого периода	1,8	33,77	100,00%	61,12
2.2.3	экономия 2023 года				0,00
3.2	электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	1337,0			10 079,55
3.2.1	оплата по договорам текущего периода	1200,0	7,58	100,00%	9 100,00
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	137,0	7,15	100,00%	979,55
3.2.3	экономия 2023 года				0,00
	Итого:	x	x	x	208 412,43

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	2 993 234,15
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	12	27 312,00
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	2	8 800,00
4	Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	10	214 569,24
5	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	2	8 000,00
6	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	4	24 000,00
7	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	28 025,00
8	Заправка картриджей, замена барабанов (КФО 4)	x	3	20 000,00
9	Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)	x	12	38 400,00
10	Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)	x	12	55 200,00
11	Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	6 600,00
12	Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)	x	12	10 800,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)	x	4	5 500,00
14	Оплата услуг по договору ГПХ (рабочий) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	10	330 366,00
15	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	12	42 350,00
16	Техническое обслуживание приборов учёта тепла (КФО 4 МБ)	x	12	48 000,00
17	Промывка (опресовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	53 000,00
18	Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)	x	1	56 300,00
19	Заливка катка (Краснощелье) (КФО 4 МБ)	x	1	56 300,00
20	Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)	x	2	76 383,26
21	Техническое обслуживание наружного освещения стадион (КФО 4 МБ)	x	2	80 088,00
22	Содержание стадиона (в т.ч. ремонт снегоуборочной машины, содержание туалетов) (КФО 4 МБ)	x	6	66 119,65
23	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	1	9 839,00
24	Поверка средств измерений (КФО 4 МБ)	x	1	420,00
25	Проведение текущих ремонтных работ (КФО 4 МБ)	x	2	30 000,00
26	Расчистка территории стадиона в течении года (летнее, зимнее содержание, в т.ч. договоры ГПХ, укатка лыжной трассы стадиона) (КФО 4 МБ)	x	5	1 638 662,00
27	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	5 358 498,00
28	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
29	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	5 358 498,00
30	Ремонт системы водоснабжения в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК" (КФО 5 МБ)	x	1	560 622,00
31	Ремонт асфальтового покрытия на подъезде и выезде с территории стадиона по адресу: с. Ловозеро, ул. Спортивная (КФО 5 МБ)	x	1	445 876,00
32	Текущий ремонт внутренних электрических сетей и силового оборудования в здании МБУ «Ловозерский ЦРДК» (КФО 5 МБ)	x	1	4 352 000,00
33	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	51 284,00
34	Ремонт лестницы в фойе 1 этажа в здании МБУ "Ловозерский ЦРДК (нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, установка нормативных поручней) (КФО 2)	x	1	50 000,00
35	Ремонт кассы (КФО 2)	x	0	1 284,00
	Итого:	x	x	8 403 016,15

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	617 454,10
2	Обучение ответственных лиц, повышение квалификации (КФО 4)	7	41 020,00
3	Услуги оператора торговой площадки (КФО 4)	0	0,00
3	Услуги по охране помещений (охран.пож.сигнализации) (КФО 4 МБ)	12	60 000,00
4	Услуги по охране помещений (охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)	12	24 000,00

5	Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)	0	35 360,00
6	Програмное обеспечение (КФО 4 МБ)	2	12 480,00
7	Производственно-лабораторный контроль, гиг. аттестация, обследование заселенности (КФО 4 МБ)	1	35 060,00
8	Медицинский осмотр (периодический и первичный) (КФО 4 МБ)	1	57 064,10
9	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	7 280,00
10	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с. Каневка) (КФО 4 МБ)	2	55 070,00
11	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с. Сосновка) (КФО 4 МБ)	2	55 070,00
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. Красношелье (КФО 4 МБ)	1	120 000,00
14	Списание и утилизация основных средств (КФО 4 МБ)	1	9 000,00
15	Обслуживание сайта (КФО 4 МБ)	1	9 500,00
16	Справочная система "Культура" (КФО 4 МБ)	1	40 250,00
17	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	0,00
18	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	0,00
19	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	0,00
20	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	x	56 500,00
21	Приобретение ключа активации модуля ОФД (КФО 2)	1	3 500,00
22	Перерегистрация ККТ с заменой фискального накопителя, добавление номенклатуры (КФО 2)	1	3 000,00
23	Оплата организационных взносов за участие в конкурсах и фестивалях, семинарах (КФО 2)	3	10 000,00
24	Оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации на ремонт электросетей (КФО 2)	1	40 000,00
	Итого:	x	673 954,10

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	296 600,00
2	Приобретение средств пожаротушения, подставок для огнетушителей (КФО 4 МБ)	-	-	13 000,00
3	Приобретение снегоуборочной машины (стадион) (КФО 4 МБ)	-	-	119 900,00
3	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	53 700,00
5	Приобретение компьютерной техники (КФО 4 МБ)	-	-	110 000,00
6	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	2 276 701,67
7	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	1 707 070,91
8	Приобретение и монтаж одежды сцены в рамках реализации инициативного проекта "Одежда сцены к 100-летию МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 ОБ)	-	-	1 437 366,60
9	Приобретение проектора в рамках реализации инициативного проекта "Приобретение проектора для МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 ОБ)	-	-	269 704,31
10	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	569 630,76
11	Приобретение и монтаж одежды сцены в рамках реализации инициативного проекта "Одежда сцены к 100-летию МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 МБ)	-	-	479 633,40
12	Приобретение проектора в рамках реализации инициативного проекта "Приобретение проектора для МБУ "Ловозерский ЦРДК"" (КФО 5 МБ)	-	-	89 997,36
13	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	70 000,80
11	Приобретение мебели, бытовой техники (КФО 2)	-	-	11 051,00
14	Приобретение прочих основных средств (КФО 2)	-	-	58 949,80
	Итого:	x	x	2 643 302,47

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	165 889,90

2	Приобретение светодиодных ламп для замены в здании ЛЦРДК (КФО 4 МБ)	-	-	10 000,00
3	Приобретение прожекторов (СТАДИОН) (КФО 4 МБ)	-	-	35 000,00
4	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 4)	-	-	14 193,90
5	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	14 556,00
6	Медикаменты (КФО 4)	-	-	2 000,00
7	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	12 600,00
8	Приобретение светильников уличных светодиодных (КФО 4 МБ)	-	-	15 000,00
9	Наградная, подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	40 340,00
10	Приобретение картриджей, зап. частей для принтеров (КФО 4 МБ)	-	-	7 880,00
11	Приобретение знаков эвакуации (КФО 4 МБ)	-	-	5 320,00
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	143 100,00
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 ФБ,ОБ)	x	x	0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	143 100,00
15	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (расходы на оформление) (КФО 5 МБ)	-	-	16 100,00
16	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (подарочная продукция) (КФО 5 МБ)	-	-	127 000,00
17	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	-	-	197 141,20
18	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	39 025,20
19	Канцелярские и хозяйственные товары (КФО 2)	-	-	61 116,00
20	Приобретение фискального накопителя (КФО 2)	-	-	13 000,00
21	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	34 000,00
22	Организация праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования клуба в с. Ловозеро (КФО 2)	-	-	50 000,00
	Итого:	x	x	506 131,10

И.о. директора

(должность)

А.А. Гаврилова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(должность)

И.В. Филиппова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

Экономист БПЭСО
(должность)

Н.Е. Темникова 41364

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"03" апреля 2024 г.