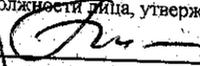




УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "Ловозерский ЦРДК"

Наименование должности лица, утверждающего документ)


О.А. Барудкина
подпись (расшифровка подписи)

"04" февраля 2026 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 ГОД
(И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ)
«04» февраля 2026 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 муниципального округа

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

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

Юридический адрес муниципального учреждения:

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

Фактический адрес муниципального учреждения:

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

	КОДЫ
Дата	04.02.2026
по Сводному реестру	473ШЦ45
глава по БК	008
по Сводному реестру	473ИЖ914
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 самостоятельной 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 самостоятельной 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	-	1500
2.2.	Занятия по оздоровительной гимнастике	1 занятие	Спортивный зал	-	200
III. Проведение мероприятий					
3.1.	Разработка сценария, подготовка и проведение мероприятия (выпускной, корпоративный вечер и пр.)	1 мероприятие	-	Прочие	15000
3.2.	Концертная программа народных коллективов (для организованной группы более 50 человек)	1 час концерта	Зрительный зал	на выезде (на площадке заказчика)	30000
3.3.	Концертная программа (по предварительной заявке) для группы не более 20 человек	1 концерт для 1 группы		Краснощельский ЭКЦ	7000
3.4.	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

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Место оказания услуги	Прочие	Стоимость (руб.)
4.4.	Звуковое оформление	1 час	ЦРДК фойе ЦРДК	Улица	1500
		1 час		В помещении заказчика	1500
4.5.	Печать фотографий:	1 шт.	кабинет художника- постановщика		
	- формат 10x15				
	- формат 13x18				
	- формат 15x20				
	- формат 20x30				
- формат А3					
4.6.	Ламинирование:	1 шт.	ЦРДК		
	- формат А6				
	- формат А5				
	- формат А4	1 шт.			100
4.7.	Предоставление муниципального имущества на платной основе	1 час	ЦРДК		700
4.8.	Прокат сценического костюма	1 час	ЦРДК		
4.9.	Запись DVD диска	1 диск	ЦРДК		200
4.10.	Запись CD диска	1 диск	ЦРДК		250
4.11.	Прокат коньков	1 час			200
4.12.	Прокат велосипеда	1 час / 1 месяц		Стадион	50
4.13.	Прокат лыж	1 час / 1 месяц	ЦРДК		150/1500
4.14.	Услуга по наполнению шаров гелием:	1 шт.	ЦРДК		
	- фольгированный				
	- обычный				
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)	1 шт.	кабинет художника- постановщика		
	формат А4				
	формат А3	1 шт.			50
5.4.	Печать объявлений (афиш) по макету заказчика (цветная)	1 шт.	кабинет художника- постановщика		
	формат А4				
	формат А3				
		1 шт.			120
		1 шт.			200

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Анали- тический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	X	X	3 825 986,14	0,00	0,00	
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	1 337 005,88			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	2 455 672,50			
внебюджетные источники		X	X	33 307,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00	0,00	0,00	
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники		X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	42 458 124,00	71 459 083,65	72 450 708,40	
в том числе:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	12 263 230,00	47 292 456,25	47 759 500,00	
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	29 594 894,00	24 166 627,40	24 691 208,40	21 346 208,40
внебюджетные источники		X	X	600 000,00	0,00	0,00	22 046 208,40
безвозмездные денежные поступления		X					-700 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	100 000,00	0,00	0,00	
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 921 817,00	32 250 708,40	32 750 708,40	
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	10 904 500,00	10 904 500,00	10 904 500,00	
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	28 517 317,00	21 346 208,40	21 846 208,40	
внебюджетные источники		X	X	500 000,00			
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131	39 421 817,00	32 250 708,40	32 750 708,40	
внебюджетные источники			131,135	508 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
из них:							
средства федерального и областного бюджета		X	X	0,00			
средства местного бюджета района (поселения)		X	X	0,00			
внебюджетные источники		X	X	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 20 26 г. - текущий финансовый год	на 20 27 г. - первый год планового периода	на 20 28 г. - второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе	1310	140					
Находящее исполнение обязательств по муниципальному контракту №01.49200002320010950001 от 15.04.2022 г. Оплата по НГ-2305944 от 22.11.2022 г. Без НДС.		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 436 307,00	39 208 375,25	39 700 000,00	
из них:			141				
средства федерального и областного бюджета				1 358 730,00	36 387 956,25	36 855 000,00	
средства местного бюджета района (поселения)				1 077 577,00	2 820 419,00	2 845 000,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 436 307,00	39 208 375,25	39 700 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00			
безвозмездные денежные поступления	1430			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
из них:							
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники							
в том числе:							
целевые субсидии	1510			0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
из них:	1910						
средства федерального и областного бюджета							
средства местного бюджета района (поселения)							
внебюджетные источники							
в том числе:	1920						
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
Расходы, всего	2000	X	200	46 284 110,14	71 459 083,65	72 450 708,40	
средства федерального и областного бюджета				13 600 235,88	47 292 456,25	47 759 500,00	
средства местного бюджета района (поселения)				32 050 566,50	24 166 627,40	24 691 208,40	
внебюджетные источники				633 307,76	0,00	0,00	
в том числе:				0,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	34 654 160,28	25 997 355,80	25 997 355,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства федерального и областного бюджета				13 441 505,88	12 134 500,00	12 134 500,00	
средства местного бюджета района (поселения)				21 147 654,40	13 862 855,80	13 862 855,80	
внебюджетные источники				65 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные средства				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 034 470,00	18 388 450,00	18 388 450,00	
средства федерального и областного бюджета				9 416 550,00	8 388 080,00	8 388 080,00	
средства местного бюджета района (поселения)				15 567 920,00	10 000 370,00	10 000 370,00	
внебюджетные источники				50 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные средства				0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 859 350,80	1 842 220,80	1 842 220,80	
из них:							
средства федерального и областного бюджета				1 200 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
средства местного бюджета района (поселения)				659 350,80	612 220,80	612 220,80	
внебюджетные источники				0,00	0,00	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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
внебюджетные источники				0,00			
безвозмездные денежные средства				0,00			
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	7 510 339,48	5 516 685,00	5 516 685,00	
из них:							
средства федерального и областного бюджета				2 824 955,88	2 516 420,00	2 516 420,00	
средства местного бюджета района (поселения)				4 670 383,60	3 000 265,00	3 000 265,00	
внебюджетные источники				15 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные средства				0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	
из них:							
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	891 563,00	891 563,00	891 563,00	
из них:				0,00			
средства федерального и областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета района (поселения)				891 563,00	891 563,00	891 563,00	
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		890 563,00	890 563,00	890 563,00	
уплата прочих налогов и сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата иных штрафов	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	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	0,00	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	2600	X		10 738 386,86	44 570 164,85	45 561 789,60	
из них:							
средства федерального и областного бюджета				158 730,00	35 157 956,25	35 625 000,00	
средства местного бюджета района (поселения)				10 011 349,10	9 412 208,60	9 936 789,60	
внебюджетные источники				568 307,76	0,00	0,00	
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	37 008 375,25	37 500 000,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		6 770 024,38	4 262 049,60	4 762 049,60	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ в том числе:	26000	x	x	10 738 386,86	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) ¹¹	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе:	26300	x	x	427 970,15	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	427 970,15	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 в том числе:	26400	x	x	10 310 416,71	0,00	0,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	9 253 801,95	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	9 253 801,95	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	488 307,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	488 307,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	x					
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:	26441	x	x					
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 ¹¹	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	568 307,76	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	568 307,76	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 в том числе:	26500	x	x	10 310 416,71	0,00	0,00		
2	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 ¹⁶ в том числе:	26600	x	x	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ	Сумма			
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	5	6	7
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26610			0,00	0,00	0,00	

¹⁰ Плановые показатели вышлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Плане распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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 вышлит 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 соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты". Плана

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

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

¹⁵ Плановые показатели вышлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показанной строке 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	2026 год (текущий финансовый год)	2027 год (на первый год планового периода)	2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	25 034 470,00	18 388 450,00	18 388 450,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	2 489 896,40	2 489 896,40	2 489 896,40	
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.				
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	22 544 573,60	15 898 553,60	15 898 553,60	
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.	25 034 470,00	18 388 450,00	18 388 450,00	
в том числе по категориям работников:					
работники культуры	руб.	25 034 470,00	18 388 450,00	18 388 450,00	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	25,1	25,1	25,1	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	1,0	1,0	1,0	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	24,1	24,1	24,1	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	25,1	25,1	25,1	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	1,0	1,0	1,0	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	24,1	24,1	24,1	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	25,1	25,1	25,1	

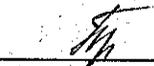
Наименование показателя	Единица измерения	2026 год (текущий финансовый год)	2027 год (на первый год планового периода)	2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	5	6	7	8
в том числе по категориям работников:		25,1	25,1	25,1	
работники культуры					
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	Работники учреждений культуры - 91465,00 руб.	Работники учреждений культуры - 91465,00 руб.	Работники учреждений культуры - 91465,00 руб.	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	91 465,00	91 465,00	91 465,00	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	91 465,00	91 465,00	91 465,00	
работники культуры	руб.	91 465,00	91 465,00	91 465,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	266,00	377,00	377,00	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	100	100	100	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		100	100	100	
работники культуры	%	100	100	100	
	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x				x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²				
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²				
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²				
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²				
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	7 712 420,61	5 727 838,53	5 730 238,53	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Единица измерения	2026 год (текущий финансовый год)	2027 год (на первый год планового периода)	2028 год (на второй год планового периода)	
				7	8
1	2	5	6	7	8
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.	0,44	0,44	0,44	
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 "04" февраля 2026 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	2026 год	повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда	174,17
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	174,17

Заместитель главного бухгалтера



(подпись)

Л.В. Брусокене
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.Е. Темникова
(расшифровка подписи)

тел. (8-815-38) 41-364

04.02.2026

СОГЛАСОВАНО

**Начальник Отдела по связям с молодежью и связям с общественностью администрации
Ловозерского района**

(наименование должности должностного 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Организация и проведение мероприятий	0001	94 065,18	94 065,18	94 065,18	133	133	133	12 510 668,94	12 510 668,94	12 510 668,94				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0002	2 168 298,76	1 570 706,37	1 612 373,04	12	12	12	26 019 585,06	18 848 476,46	19 348 476,47				
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения	0003	891 563,00	891 563,00	891 563,00	1	1	1	891 563,00	891 563,00	891 563,00				
	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	39 421 817,00	32 250 708,40	32 750 708,41				

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	от 21.01.2026 г. №ГЗ - ППЦ/45/26	О порядке и условиях предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Ловозерского муниципального округа 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 производимой доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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			200,00			500 000,00	0,00	0,00		
Доходы от предоставления муниципального имущества на платной основе	0002	700,00			142,86			100 000,00	0,00	0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	600 000,00	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-П	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-П	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	498 000,00	450 000,00	450 000,00	
Организация значимых культурно-массовых мероприятий	0102	80 000,00	0,00	0,00	
Участие народных (образовых) самодеятельных коллективов в международных, межрегиональных, областных фестивалях и конкурсах	0103	70 000,00	110 000,00	110 000,00	
Содействие участию представителей талантливой и активной молодежи в межрайонных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях	0104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Участие в спортивных мероприятиях календарного плана официальных мероприятий округа и области	0105	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий для населения Ловозерского округа	0106	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий	0107	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Обеспечение предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты	0108	1 200 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	0109	178 307,00	0,00	0,00	
Капитальный ремонт фасада здания МБУ «Ловозерский ПРДЦ», расположенного по адресу: Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская д.30, с утеплением и заменой фасадных окон, ремонтом входной группы, парапета, крылец, входа в подвальные помещения здания	0110	0,00	37 008 375,25	37 500 000,00	
Итого	9000	2 436 307,00	39 208 375,25	39 700 000,00	

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

номер	наименование
2	3
1	
2	О предоставлении из бюджета Ловозерского муниципального округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	от 21.01.2026 г. №11С ПЛД145/26
	Соглашение

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель	1	18 253,78	16 011,27	0,00	2 242,51	0,00	21 095,62	2,3	1 086 043,20
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
3	Осн. специалисты	20	7 730,43	6 208,67	0,00	1 521,76	301,66	2 736,76	2,3	4 281 338,60
4	Рук. структур. подр.	1	9 938,20	9 138,27	0,00	799,93	0,00	35 678,96	2,3	1 259 033,40
5	Прочие специалисты	5	4 666,45	4 318,66	0,00	347,80	1 381,32	7 498,66	2,3	1 761 664,80
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
	Итого:	27	40 588,85	35 686,80	0,00	4 318,66	1 381,32	40 588,85	2,3	8 388 080,00

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплаты (МРОТ) руб./чел	Доплаты руб./чел	Районный к-т, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель	1	37 440,73	29 716,23	0,00	7 724,49	0,00	0,00	2,3	1 033 364,04
2	Зам. руководителя	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
3	Осн. специалисты	20	15 991,90	10 991,77	0,00	5 000,14	559,87	6 519,17	2,3	12 565 154,24
4	Рук. структур. подр.	1	19 715,66	16 960,23	0,00	2 755,42	0,00	0,00	2,3	544 152,12
5	Прочие специалисты	5	9 213,25	8 015,24	0,00	1 198,01	2 563,68	0,00	2,3	1 425 249,60
6	Прочие	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	0,00
	Итого:	27	82 361,54	65 693,47	0,00	16 477,66	2 563,68	82 361,54	2,3	15 567 920,00

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2025 года, разрешенной к использованию на оплату труда в 2026 году - 1 028 470,00 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (поездок)	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	7 282,50	4	2	29 130,00
2	проезд, проживание	5 509,20	24		132 220,80
	Итого:	х	х	х	161 350,80

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	16 666,67	15		250 000,00
	Итого:	х	х	х	250 000,00

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	5 541 847,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	24 006 000,00	5 541 847,48
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	744 186,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 006 000,00	696 174,00
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 %	24 006 000,00	48 012,00
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 %)	24 006 000,00	1 224 306,00
	Итого:	х	7 510 339,48

Примечание: в т.ч. остаток субсидии 2025 года, разрешенной к использованию на оплату страховых взносов, начисленных на оплату труда в 2026 году - 308 535,88 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	41 500,00	12	498 000,00
2	первичный медицинский осмотр	0,00	0	0,00
3	выплата денежных призов участникам мероприятия	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	498 000,00

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.:			890 563,00
2.1.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество текущего года)	40 480 136,36	2,20	890 563,00
2.2.	уплата налогов, сборов и других платежей (налог на имущество прошлого года)			0,00
2.3.	экономия 2025 года			0,00
3	уплата налогов, сборов и других платежей (пошлины, штрафы, пени, плата за использование лесов и др.)	0,00	0,00	1 000,00
	Итого:		х	891 563,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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	650,00	10,00	6 500,00
	Итого:	х	х	6 500,00

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

Код видов расходов _____

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет, собственные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов код 221	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон				89 186,13
1.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	6	12	7 047,65	84 571,77
1.2	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	6	1	4 614,36	4 614,36
1.3	экономия 2025 года				0,00
2	Интернет				53 794,00
2.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода	2	13	3 869,54	50 304,00
2.2	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	2	1	3 490,00	3 490,00
1.3	экономия 2025 года				0,00
3	Услуги сети Интернет (касса)				442,23
3.1.	в том числе: оплата по договорам текущего периода			0,00	0,00
3.2.	в том числе: оплата по договорам прошлого периода	1	1	442,23	442,23
	Итого:	x	x	x	143 422,36

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	70 000,00	70 000,00
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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	70 000,00

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.:	434,8			3 324 758,09
1.1.	Отопление с.Ловозеро ВР 247	434,8			3 324 758,09
1.1.1	оплата по договорам текущего периода	392,1	7695,23	100,00%	3 017 300,00
1.1.2	оплата по договорам прошлого периода	42,7	7201,27	100,00%	307 458,09
1.1.3	экономия 2025 года				0,00
2	водоснабжение и водоотведение всего, в т.ч.:	765,0			65 514,26
2.1	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро ВР 247	765,0			65 514,26
2.1.1	оплата по договорам текущего периода	727,0	83,77	100,00%	60 900,00
2.1.2	оплата по договорам прошлого периода	38,0	121,43	100,00%	4 614,26
2.1.3	экономия 2025 года				0,00
3	электрическая энергия всего, в т.ч.	59146,5			578 090,13
3.1.	электрическая энергия с.Ловозеро ВР 247	53497,0			494 190,13
3.1.1	оплата по договорам текущего периода	46000,0	9,98	100,00%	458 900,00
3.1.2	оплата по договорам прошлого периода	7497,0	4,71	100,00%	35 290,13
3.1.3	экономия 2025 года				0,00

3.3	электрическая энергия (Краснощелье, Каневка, Сосновка) всего, в т.ч.	5649,5	15,75	100,00%	83 900,00
3.3.1	оплата по договорам текущего периода	4941,0	16,98	100,00%	83 900,00
3.3.2	оплата по договорам прошлого периода	0,0	0,00	100,00%	0,00
3.3.3	экономия 2025 года				0,00
	Итого:	x	x	x	3 968 362,48

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	47,8			369 972,95
1.2.1	оплата по договорам текущего периода	45,2	7765,49	100,00%	351 000,00
1.2.2	оплата по договорам прошлого периода	2,6	7269,33	100,00%	18 972,95
1.2.3	экономия 2025 года				0,00
2.2	водоснабжение и водоотведение с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	32,7			2 479,96
2.2.1	оплата по договорам текущего периода	32,0	75,00	100,00%	2 400,00
2.2.2	оплата по договорам прошлого периода	0,7	120,24	100,00%	79,96
2.2.3	экономия 2025 года				0,00
3.2	электрическая энергия с.Ловозеро (возмещение МБУДО ЦДТ) ВР 244	8009,7			79 422,20
3.2.1	оплата по договорам текущего периода	8000,0	9,78	100,00%	78 200,00
3.2.2	оплата по договорам прошлого периода	9,7	126,00	100,00%	1 222,20
3.2.3	экономия 2025 года				0,00
	Итого:	x	x	x	451 875,11

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)			3 744 058,13
2	Услуги по обращению с ТКО (КФО 4 МБ)	x	x	
3	Дезинсекция, дератизация (КФО 4 МБ)	x	13	35 296,49
4	Оплата услуг по договору ГПХ (уборка) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	x	2	22 389,20
5	Вывоз крупногабаритного мусора (КФО 4)	x	10	293 226,16
6	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	2	8 000,00
7	Расчистка снега (КФО 4 МБ)	x	4	25 000,00
8	Освидетельствование/перезарядка огнетушителей (КФО 4 МБ)	x	2	31 977,00
9	Заправка картриджей, замена барабанов, ремонт принтера (КФО 4)	x	3	27 760,00
10	Техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения (ППР АПС, испытание внутреннего пожарного водопровода) (КФО 4 МБ)	x	12	50 400,00
11	Техническое обслуживание АПС (КФО 4 МБ)	x	12	72 000,00
12	Техническое обслуживание установок охранной сигнализации (КФО 4 МБ)	x	12	8 640,00
13	Услуги по техническому обслуживанию КТС (КФО 4 МБ)	x	12	18 000,00
14	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (КФО 4 МБ)	x	4	7 200,00
15	Обслуживание электросетей и электрооборудования (КФО 4 МБ)	x	13	60 000,00
16	Техническое обслуживание приборов учета тепла (КФО 4 МБ)	x	12	50 400,00
17	Промывка (опресовка) отопительной системы (КФО 4 МБ)	x	1	60 442,54
18	Заливка катка (Ловозеро) (КФО 4 МБ)	x	1	68 123,00
19	Заливка катка (Краснощелье) (КФО 4 МБ)	x	1	130 053,00
20	Техническое обслуживание наружного освещения лыжной трассы (КФО 4 МБ)	x	2	49 371,59
21	Техническое обслуживание наружного освещения стадион (КФО 4 МБ)	x	2	33 088,00
22	ТО видеонаблюдения стадиона (КФО 4 МБ)	x	6	74 880,00
23	Замеры сопротивления изоляции (КФО 4 МБ)	x	1	25 000,00
24	Проверка, паспортизация, клеймение средств измерений (КФО 4 МБ)	x	1	42 350,00
25	Расчистка от снега общественной территории "Парк-сквер" (КФО 4 МБ)	x	1	1 521 185,39
26	Проведение текущих ремонтных работ (КФО 4 МБ)	x	2	24 134,00
27	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	930 261,76
28	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	0,00
29	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	0,00
30	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	0,00
31	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	0,00
	Итого:	x	x	3 744 058,13

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)		788 344,08
2	Обучение ответственных лиц, повышение квалификации (КФО 4)	7	43 472,00
3	Услуги оператора торговой площадки (КФО 4)	0	1 900,00
4	Услуги по охране помещений (охран.пож сигнализации, охрана с применением КТС) (КФО 4 МБ)	12	96 000,00
5	Внедрение и обслуживание модуля "Кадры и штатное расписание" (Парус-Бюджет) (КФО 4 МБ)	1	40 700,00
6	Оплата услуг по договору возмездного оказания услуг (услуги в области информационных технологий) (КФО 4 МБ)	2	33 000,00
7	Производственно-лабораторный контроль (КФО 4 МБ)	1	28 703,76
8	Медицинский осмотр (периодический и первичный), выдача мед книжки (КФО 4 МБ)	1	35 860,00
9	Демеркуризация (КФО 4 МБ)	1	16 016,00
10	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Каневка) (КФО 4 МБ)	2	73 801,16
11	Оплата услуг по договору ГПХ (организация досуга в с.Сосновка) (КФО 4 МБ)	2	73 801,16
12	Оплата услуг по укатке и обслуживанию лыжной трассы с. Ловозеро (КФО 4 МБ)	1	61 930,00

13	Оплата услуг по договору ГПХ (заготовка дров) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	1	132 000,00
14	Оплата услуг по договору ГПХ (подготовка площадки) в с.Краснощелье (КФО 4 МБ)	1	0,00
15	Обслуживание сайта (КФО 4 МБ)	1	12 100,00
16	Вывоз и захоронение строительных отходов (КФО 4 МБ)	1	7 964,00
17	Гигиеническая аттестация (КФО 4 МБ)	1	6 600,00
18	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	0,00
20	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	0,00
24	Прочие работы, услуги в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	0,00
27	Прочие работы, услуги, в т.ч.: (КФО 2)	x	34 500,00
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
28	Настройка билетной системы с оказанием метод. помощи (КФО 2)	1	10 000,00
	Итого:	x	822 844,08

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,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	126 138,77
2	Приобретение средств пожаротушения, подставок для огнетушителей (КФО 4 МБ)	-	-	6 138,77
3	Приобретение основных средств (КФО 4 МБ)	-	-	50 000,00
4	Приобретение бытовой техники, мебели (КФО 4 МБ)	-	-	70 000,00
5	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	258 307,00
6	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 ФБ, ОБ)	x	x	158 730,00
7	Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры) (КФО 5 ФБ, ОБ)	-	-	158 730,00
8	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.: (КФО 5 МБ)	x	x	99 577,00
9	Организация значимых культурно-массовых мероприятий (КФО 5 МБ)	-	-	80 000,00
10	Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры) (КФО 5 МБ)	-	-	19 577,00
11	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: (КФО 2)	x	x	283 536,20
12	Приобретение мебели, бытовой техники (КФО 2)	-	-	120 000,00
13	Приобретение прочих основных средств (КФО 2)	-	-	163 536,20
	Итого:	x	x	667 981,97

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 4 МБ)	x	x	453 071,17
2	Приобретение светодиодных ламп для замены в здании ЛПРДК (КФО 4 МБ)	-	-	19 690,00
3	Приобретение прожекторов (СТАДИОН) (КФО 4 МБ)	-	-	38 808,73
4	Канцелярские и хозяйственные товары (в т.ч.) (КФО 4)	-	-	280 564,58
5	Приобретение ГСМ (КФО 4)	-	-	20 989,76
6	Медикаменты (КФО 4)	-	-	550,00
7	Приобретение галогеновых ламп для светового оборудования (КФО 4)	-	-	44 715,00
8	Приобретение светильников уличных светодиодных (КФО 4 МБ)	-	-	9 680,00
9	Наградная, подарочная продукция (КФО 4 МБ)	-	-	22 374,00

10	Приобретение стаканов и воды для кулера (КФО 4 МБ)	-	-	10 000,00
11	Строительные материалы (содержание стадиона) (КФО 4 МБ)	-	-	5 699,10
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в т.ч.: (КФО 5 всего)	x	x	160 000,00
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	160 000,00
15	проведение районных открытых турниров и соревнований на приз главы Ловозерского округа (КФО 5 МБ)	-	-	25 000,00
16	организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий для населения Ловозерского округа (КФО 5 МБ)	-	-	75 000,00
17	организация и проведение массовых спортивных мероприятий (КФО 5 МБ)	-	-	60 000,00
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в т.ч.: (КФО 2)	-	-	244 213,80
19	Строительные материалы (КФО 2)	-	-	10 000,00
20	Канцелярские и хозяйственные товары (в т.ч. чайный стол)(КФО 2)	-	-	199 213,80
21	Приобретение фискального накопителя (КФО 2)	-	-	15 000,00
22	Наградная, подарочная продукция (КФО 2)	-	-	20 000,00
Итого:		x	x	857 284,97

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

Руководитель финансово-
экономической службы Л.В. Брусокене
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
Начальник ОБПЭСО Н.Е. Темникова 41364
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"04" февраля 2026 г.